

广东西电力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈启峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，同意召开 2018 年第一次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2017 年 12 月 28 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 113,654,000 股，占公司股份总数的 71.03%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1、 议案内容

为调动公司独立董事的工作积极性、强化其勤勉尽责意识、促进公司稳健长远的发展，现拟对独立董事实行年度津贴制度，每位独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

2、 议案表决结果：

同意股数 113,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《广东西电动力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日