

四川蜀旺新能源股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 20,458,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

因原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的协议已到期，公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就年度审计费用未达成一致意见，为公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的尽快开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,458,000 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

无。

（二）审议通过《关于提名罗铁生先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司于2018年3月1日收到公司董事黄欣瑶女士的辞呈，黄欣瑶女士的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事长陈青先生拟提名财务总监罗铁生先生为公司第一届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,458,000 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

无。

(三) 审议通过《关于更换律师事务所的议案》

1. 议案内容

公司与2017年度法律服务机构北京康达律师事务所签署的协议已到期，经与四川诚谨和律师事务所协商，公司决定改聘四川诚谨和律师事务所为公司法律顾问，负责公司法律事务。上述议案仍需经2018年第一次临时股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,458,000 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

无。

(四) 审议通过《关于为全资子公司四川太一新能源开发有限公司向成都银行“应收账款质押贷”贷款 423 万元提供担保的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司四川太一新能源开发有限公司由于项目经营需要，向成都银行申请“应收账款质押贷”贷款 423 万元，期限 1 年，年利率 6.525%，根据成都银行要求，需要公司提供信用担保。为此，

公司决定为四川太一新能源开发有限公司向成都银行提供担保，担保期限为1年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,459,500 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

关联股东陈骏系太一新能源法人代表，回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认与股东陈果关联交易的议案》

1. 议案内容

因股东陈果小孩初读高中，学习压力较重，陈果妻子需要每日前往学校接送上下学，并此车长期为股东陈果工作所用，故公司股东陈果于2018年1月11日以现金10万元向公司购买宝马730LI一辆，车辆原购买时间为2013年1月15日、车牌川AV5819、行驶里程数40万公里、车辆原值93.76万元、账面净值为4.55万元，本次交易构成关联交易。

本次关联交易标的车辆购买于2013年1月，行驶里程数40万公里；该车原值93.76万元，根据公司会计政策，车辆折旧年限为5年，目前该车已计提折旧89.21万元，账面净值为4.55万元。本次交易定价为10万元整，系参考该车账面净值及车辆行驶里程、车辆状况

确定，交易定价公允，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,011,000 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

关联股东陈果回避表决。由于股东成都永立新合企业管理合伙企业（有限合伙）委托陈果出席，成都永立新合企业管理合伙企业（有限合伙）该议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）四川蜀旺新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日