

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议公告

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4月8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：陈元刚董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年03月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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6人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 76.08%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增选董事的议案》

1、 议案内容

经审议，现选举王伟、冯华为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会结束。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

经审议，为了更好地完善公司治理结构，修改《公司章程》第【一百零三】条董事会有 7 名董事组成和第【一百一十六】条出席董事会无关联董事人事不足 4 人的。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》

1、议案内容

经审议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》，因公司增选董事并修改《公司章程》，特授权董事会办理工商变更相关事宜，授权期限为 30 天。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日