

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

## 浙江和利氢能科技股份有限公司 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8月27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：沈若冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,810,811股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举沈若冰、梁宝明、

邹德鑫、程锦、高崧为公司第二届董事会董事，均为连任董事，任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：

同意股数 10,810,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王洪山先生、支瑞江先生为公司第二届监事会股东代表监事，均为连任股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,810,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《浙江和利氢能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日