

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

## 弗德里希新能源科技（杭州）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9月7日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：聂仕飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,726,120 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《关于弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2018 年第一次

公告编号：2018-025

临时股东大会决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018年9月10日