

证券代码：837546

证券简称：辉弘光能

主办券商：新时代证券

浙江辉弘光能股份有限公司

2018 年第二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 14 日

2.会议召开地点：平湖经济技术开发区新兴三路 899 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈小力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,750,000 股，占公司表决权股份总数的 94.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年半年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于补充确认 2018 年半年度关联交易公告》(公告编号：2018-023)

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联股东陈小力、陈庆力、赵承未回避表决。

三、备查文件目录

《浙江辉弘光能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江辉弘光能股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日