

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

## 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 2018 年第四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 17 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：董事长郑淑芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 13,016,000 股，占公司表决权股份总数的 28.34%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-039)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,792,000 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

本议案关联方郑淑芬女士回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《北京鼎能开源电池科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日