

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司

### 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 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：陈青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。2018 年 9 月 4 日，董事会召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名章红新先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司营业执照增加经营范围并修改章程相关章节的议案》、《关于提名徐静女士为公司监事候选人的议案》并作为临时提案提交本次股东大会审议，于当日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台披露了《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,115,000 股，占公司表决权股份总数的 98.32%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认股东陈骏夫妇为子公司贷款提供担保关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

2018年3月28日，公司子公司四川太一新能源开发有限公司根据经营需要向成都银行股份有限公司温江支行贷款260万元，贷款周期为一年，利率：6.525%。本次贷款由股东陈骏、夏月夫妇为四川太一新能源开发有限公司无偿提供担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数7,966,000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

关联股东陈骏、陈青回避表决。

### （二）审议通过《关于提名章红新先生为公司董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

2018年6月11日，公司收到原董事陈果先生的辞呈，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司董事会成员讨论后，由董事长陈青先生提名章红新先生为第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满为止。章红新先生不是失信联合惩戒对象

#### 2.议案表决结果：

同意股数20,115,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名徐静女士为公司监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

原监事曾宇于8月28日提交辞职报告，导致公司监事会人员低于法定人数。经公司监事会研究决定，提名徐静女士为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会届满为止。徐静女士不是失信联合惩戒对象

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,115,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司营业执照增加经营范围并修改章程相关章节的议案》

#### 1.议案内容：

公司因业务经营需要，增加营业执照的经营范围，原营业执照经营范围如下：太阳能热水器、太阳能光伏发电产品、LED 照明设备、路灯、家用电器、机电设备的生产、销售及安装（售后服务），电池、通讯产品、五金交电的销售。太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能灭虫灯、太阳能 LED 照明灯及农用机械产品的生产、销售、安装、管道设备、制冷设备、供暖设备的销售和安装，办公用品、办公家具、计算机及配件、数码产品、电梯的销售，货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外），空气源热泵的生产、销售，城市及照明工程专业承包。安防、监控设备安装和销售、机电设备安装工程专业承包（凭资质证书经营），灌溉服务。水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包，水利水电机电设备安装工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包（凭资质证书经营）。

营业执照经营范围变更后如下：

太阳能光伏发电、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能 LED 照明灯、太阳能热水器、太阳能供暖设备、光伏大棚设备、LED 照明设备、路灯产品的研发、生产、销售及安装和售后服务。农用机械设备、工业电气自动化集成设备、电力设备、一体化智能泵站、排灌机械的研发、设计、生产、销售及安装和售后服务。灌溉排水设施、太阳能灌溉排水设施工程施工及灌溉服务；电力工程设计、技术开发、技术服务；太阳能发电、电力供应；软件与信息技术服务。城市及照明工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包、水利水电机电设备安装工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包（凭资质证书经营）；承装、承修、承试电力设施安装（凭资质证书经营）。家用电器、机电设备、管道设备、空气源热泵、制冷设备、供暖设备、安防、监控设备的研发、生产、销售及安装和售后服务；电池、通讯产品、五金交电、办公用品、办公家具、计算机及配件、数码产品、电梯

的销售。货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外）。

最终营业范围以工商行政管理部门核准为准。同时对公司章程第三章第五条做相应修改。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,115,000 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

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日