

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 2018 年第三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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马浩进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 41,797,654 股，占公司表决权股份总数的 77.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认 2018 年关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的公告(2018-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,905 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

回避表决股数 16,717,749 股。因本议案涉及关联股东袁谊、王文根、潘峰，故回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议。

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日