

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

广东科谷电源股份有限公司 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11月19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：李锦红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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13人，持有表决权的股份总数11,570,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要及战略规划的需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 11,570,000 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

不涉及关联交易事项,无回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,570,000 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

不涉及关联交易事项,无回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东南天明律师事务所

(二) 律师姓名：陈敏怡、钟嘉嵘

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，广东科谷电源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的终止挂牌决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东科谷电源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《广东南天明律师事务所关于广东科谷电源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

广东科谷电源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日