

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11月26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：
本次股东大会的召开符合《公司法》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4人，持有表决权的股份总数41,750,000股，占公司有效表决权股份总数的94.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司三门星弘光伏电力有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司三门星弘光伏电力有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币1,000万元，公司占股比例为100%。

2.议案表决结果：

同意股数 41,750,000 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

本次会议不涉及关联交易无需回避。

三、备查文件目录

《浙江辉弘光能股份有限公司 2018 年第三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 11 月 26 日