

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 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12月21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：王敏娜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股

份总数 25,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 95.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 12 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》(公告编号：2018-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年半年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 12 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《2018 年第四次临时股东大会决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日