

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司
2018年第五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15日
- 2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 傅芬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建省圣新能源股份有限公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，

公司拟增加公司经营范围，公司已于 2018 年 11 月 23 日经 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过《福建省圣新能源股份有限公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉》议案。后经有关部门对政策重新梳理后，要求公司对经营范围内容做重新描述，现公司根据最新政策规定对经营范围的变更内容做了重新描述，并通过新的《福建省圣新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-006）及《福建省圣新能源股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日