

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 2019 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：2019 年 3 月 21 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、规范性文件及《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 40,765,903 股，占公司有表决权股份总数的 75.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于袁谊等关联方为公司提供担保的关联交易的》
议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行交通大学徐汇校区支行签订借款合同，贷款 500 万元，借款期限为 10 个月，由袁谊及其配偶张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司提供担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供一般保证担保。议案内容详见 2019 年 3 月 5 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《上海沃特奇能源科技股份有限公司袁谊等关联方为公司提供担保的关联交易公告》(2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,006,907 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

本次议案涉及关联股东袁谊，回避表决，又鉴于出席的股东中马浩进、王凤琴、王文根、潘峰、朱宏杰系前述关联股东一致行动人，一并回避表决。

(二) 审议通过《关于马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易的》
议案

1. 议案内容：

上海诺佛尔生态科技股份有限公司（以下简称“诺佛尔”）拟向交通银行上海市分行借款 450 万元，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心就该笔借款提供担保，马浩进及其配偶王凤琴亦就该笔借款提供相应担保。议案内容详见 2019 年 3 月 5 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《上海沃特奇能源科技股份有限公司马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易公告》(2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,006,907 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

本次议案涉及关联股东马浩进及王凤琴，回避表决，又鉴于出席的股东中袁谊、王文根、潘峰、朱宏杰系前述关联股东一致行动人，一并回避表决。

（三）审议通过《关于会计事务所变更的》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作，聘期为一年。中兴华会计师事务所（特殊

普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务报表进行审计,满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。此次审计机构的变更不会对公司的审计工作造成影响,不会对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响,不会损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,765,903 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

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容:

议案内容详见 2019 年 3 月 5 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《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(2019-006)

2. 议案表决结果:

同意股数 11,006,907 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

本次议案涉及关联股东马浩进、王凤琴、袁谊、王文根、潘峰、朱宏杰，一并回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第二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

2019年3月21日