

易霸科技（威海）股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 4 月 16 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：董事长李支柱
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

为了满足公司长远及未来发展的需要，公司拟设立全资子公司山东易帕沃售电有限公司，注册地为威海高技术产业开发区初村驾山路吉海街10号，注册资金为人民币50,000,000元。

2. 议案表决结果：

同意股数10,080,000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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《2016年第一次临时股东大会决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2016年4月18日