

四川康能电气股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱成飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 43,060,000 股，占公司股份总数的 61.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

本公司与四川昭觉水电产业有限责任公司、罗勇共同出资设立控股子公司昭觉康能售电有限责任公司，注册地为四川省西昌市昭觉县，注册资本 2000 万元，公司的主营业务为售电、发电、销售机电、生态农业。最终以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,060,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容

公司拟在经营范围中增加：电气安装。最终以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,060,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司拟变更经营范围,《公司章程》需相应进行修改。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,060,000 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川康能电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日