

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017 年第三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 9 月 7 日

2. 会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼
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：董事长艾建杰

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 23 人，

持有表决权的股份 39,186,551 股，占公司股份总数的 71.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于修改〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定对《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)做相应修改。具体修改内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后的条款
第七十四条 公司与关联方发生的交	第七十四条 对于每年发生的日常性关

<p>易金额在150万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。</p> <p>公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，在董事会审议通过后，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，实际执行中预计关联交易金额不超过本年度关联交易预计总金额的20%（包括20%），公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议并披露；公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的20%的（不包括20%），公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议后提交股东大会审议并披露。</p> <p>除日常性关联交易之外的偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>公司制定《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关联交易管理办法》对关联交易事项及决策程序进行规定。</p>
<p>第一百〇二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司</p>	<p>第一百〇二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、</p>

<p>股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）负责管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取关于董事、总经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）负责管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取关于董事、总经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币5万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在30万元以上上的关联交易，由公司董事会做出决议。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p>	<p>第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最</p>

<p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过 600 万元人民币;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上, 且绝对金额超过 200 万元人民币;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 20%以上, 且绝对金额超过 200 万元人民币;</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上, 且绝对金额超过 200 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。</p> <p>除另有明确约定外, 前述交易包括: 购买或出售资产; 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等); 提供财务资助; 提供担保; 租入或租出资产; 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); 赠与或受赠资产; 债权或债务重组; 研究与开发项目的转移; 签订许可协议; 公司认定的其他交易。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力, 以</p>	<p>近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过 600 万元人民币;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上, 且绝对金额超过 200 万元人民币;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 20%以上, 且绝对金额超过 200 万元人民币;</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上, 且绝对金额超过 200 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。</p> <p>除另有明确约定外, 前述交易包括: 购买或出售资产; 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等); 提供财务资助; 提供担保; 租入或租出资产; 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); 赠与或受赠资产; 债权或债务重组; 研究与开发项目的转移; 签订许可协议; 公司认定的其他交易。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 仍包含在内。若交易标的为股权, 且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的, 该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</p>
--	--

<p>及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>若交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</p>	
---	--

除以上修改的内容外，《公司章程》的其他内容保持不变。

公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于修改〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容

按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，对《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）做相应修改。

具体修改内容如下：

《关联交易管理办法》原有条款	《关联交易管理办法》修改后的条款
<p>第十一条 除应经董事会、股东大会批准之外的关联交易由总经理批准。</p>	<p>第十一条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，在董事会审议通过后，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，实际执行中预计关联交易金额不超过本年度关联交易预计总金额的 20%（包括 20%），公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议并披露；公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的 20%的（不包括 20%），公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议后提交股东大会审议并披露。</p> <p>除日常性关联交易之外的偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>
<p>第十二条 公司与关联法人发生的金额在 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易由董事会审议批准。公司与关联自然人发生的交易金额在 5 万元以上（含 5 万元）的关联交易，应当经董事会审议批准。</p>	<p>第十二条、第十三条、第十四条删除，所有条款顺序相应调整。</p>

<p>第十三条 公司与关联人发生的金额在 150 万元以上（含 150 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易（获赠现金或提供担保除外），由公司股东大会批准。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	
<p>第十四条 在总经理的关联交易决策范围权限内，如总经理为关联方的，总经理应将关联交易事项提交董事会审议批准。</p>	

除以上修改的内容外，《关联交易管理办法》的其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 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，无需回避。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容

审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 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，无需回避。

(五) 审议通过《关于调整公司专职董事薪酬的议案》

1. 议案内容

审议调整公司专职董事薪酬事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,316,371 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

艾建杰做为关联方回避表决、潘文硕做为一致行动人回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议确定专职董事薪酬调整事宜的议案》

1. 议案内容

为提高决策效率，建议董事会提请股东大会授权董事会审议确定公司专职董事的薪酬调整事宜，具体授权为：(1) 授权权限：在董事会审议确定专职董事薪酬时，不超过该专职董事当时薪酬 20% 的薪酬

调整；(2)授权期限：自股东大会审议通过后六年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 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，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日