

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

## 广州能之原科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 5 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：董事长黄天宙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份 14,782,000 股，占公司股份总数的 82.12%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立北京参股公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立参股公司北京电富民科技发展有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司以现金出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，北京中鼎未来新能源科技有限公司以现金出资 21,000,000.00 元，占注册资本 70.00%。本次对外投资构成关联交易。

北京中鼎未来新能源科技有限公司是公司的关联关系人，其第一大股东北京云科金服科技有限公司占其 45% 的股份。北京云科金服科技有限公司占公司 13% 的股份。

2、议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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：

关联股东北京云科金服科技有限公司未出席本次股东大会，因此无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司对外投资成立贵州贵安新区控股子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出

资设立控股子公司，能之原（贵安新区）科技发展有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为贵安新区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司以现金出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，北京中鼎未来新能源科技有限公司以现金出资4,900,000.00元，占注册资本49.00%。本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数14,782,000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：

关联股东北京云科金服科技有限公司未出席本次股东大会，因此无回避表决情况。

**(三) 审议通过《关于公司对外投资成立贵州六盘水控股子公司的议案》。**

1、议案内容

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司，热之原（六盘水）科技发展有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为六盘水市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司以现金出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，北京中鼎未来新能源科技有限公司以现金出资4,900,000.00元，占注册资本49.00%。本次对外投资构成关联

交易。

2、议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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：

关联股东北京云科金服科技有限公司未出席本次股东大会，因此无回避表决情况。

#### 四、备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日