

四川康能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 23 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 8 人，持有表决权的股份 56,010,000 股，占公司股份总数的 80.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

为了补充公司流动资金，公司拟在 2018 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入人民币 2000 万元的无息借款，详见公司 2018 年 1 月 3 日披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,290,000 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

关联股东钱成飞、朱向成、朱东星回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，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》等相关法律法规、规范性文件，拟对《公司章程》第十四条、第二十二条、第二十六条等相关条款进行修订，详见公司 2018 年 1 月 3 日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,010,000 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

结合公司自身发展情况，根据相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》第二条、第二十七条等相关条款进行修订，详见公司 2018 年 1 月 3 日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,010,000 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。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

结合公司自身发展情况，根据相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》第三条、第十条等相关条款进行修订和增加，详见公司 2018 年 1 月 3 日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,010,000 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。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

结合公司自身发展情况，根据相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》第十三条进行修订，详见公司 2018 年 1 月 3 日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,010,000 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。

(六) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度审计机构，详见公司2018年1月3日披露的《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数56,010,000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

经与会董事、股东和记录人签字确认的《四川康能电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2018年1月23日