

南京易司拓电力科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张珍凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司《章程》的规定，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 11 名，持有表决权的股份 48,732,000 股，占公司股份总数的 92.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司南京恒储售电有限公司的议案》

1. 议案内容

公司已分别于 2016 年 11 月 8 日、2016 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于成立控股子公司南京壳能售电科技有限公司的议案》。现由于市场环境及公司内部经营情况发生变化，公司从实际情况出发，现将设立子公司方案变更为：子公司名称：南京恒储售电有限公司；子公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：2001 万元人民币；住所：南京市江北新区星火路 17 号创智大厦 B 座 10C-A24 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,732,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度预计发生的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度将租用张珍凤、陈俊长及陈辰名下房产（南京市

玄武区中央路 258-27 号新立基大厦 9A、9B、9C、9D、10A、10D) 用于公司办公使用，总面积为 1,497 平方米，预计单价不超过 3 元/平方米/日 (含)，年总租金不超过 170 万元 (含)。

2. 议案表决结果

同意股数 3,787,000 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

关联股东张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业(有限合伙) 回避表决，回避表决 44,945,000 股。

(三) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

现根据公司发展需要，经综合考虑，不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构，拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)担任公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司拟聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息如下：

名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913200000831585821

住所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执行事务合伙人：狄云龙、谈建忠、陆以平、宋朝晖、陈惠珍、汤加全、余瑞玉、虞丽新、郭澳、骆竞、荆建明

注册资本：1,002 万元整

成立日期：2013 年 11 月 4 日

合伙期限：2013 年 11 月 04 日至 2033 年 10 月 31 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果

同意股数 48,732,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京易司拓电力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日