

四川华泰电气股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）；本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 4 人，持

有表决权的股份 57,530,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容

本公司拟与控股股东、实际控制人谢伟共同出资设立控股子公司四川智中能源互联网科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为四川省遂宁市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，谢伟出资 4,900,000.00 元，占股 49.00%。

经营范围：能源互联网技术开发研究、工程和技术研究与试验发展；新能源、电子电力、储能系统、能源大数据、智能电网、能源电量人工智能交易技术、智能车联网、互联网信息、计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让和检测。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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

关联股东谢伟先生、李英女士、遂宁华凯企业管理中心（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行、其他机构申请不超过人民币 2,000 万元的借款，借款期限拟为壹年，补充企业流动资金。关联股东谢伟、李英为公司本次借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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

关联股东谢伟先生、李英女士、遂宁华凯企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日