

四川康能电气股份有限公司 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 3 月 6 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 5 人，持有表决权的股份 41,790,000 股，占公司股份总数的 59.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营计划和实际情况，补充预计公司 2018 年度日常性关联交易，详见公司 2018 年 2 月 6 日披露的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,230,000 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、朱向成回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《四川康能电气股份有限公司 2018 年第二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 3 月 6 日