

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2018 年度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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市科雷特能源科技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：程建国董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司股份总数的 92.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，经对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，公司与关联方 2018 年度的日常性关联交易预计如下：

公司向关联方公司法人股东上海申瑞继保电气有限公司支付研究开发费用及货物采购费用，预计累计交易金额不超过 60 万元。具体内容详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构安全性

高、低风险的理财产品。

投资额度累计不超过 1000 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 1000 万元，单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。上述投资额度，授权期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过起至 2019 年 3 月 31 日有效。

提请股东大会批准董事会授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

具体详见《深圳市科雷特能源科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日