镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：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：马见雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 64,000,000 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〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席袁华君代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2017 年度未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》，公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》，根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年第一次股票发行经 2016 年 9 月 12 日公司第一届董事会第四次会议、2016 年 9 月 28 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议。本次股票发行向 2 名投资者共计发行 4,000,000 股，每股发行价格 5 元，共计募集资金人民币 20,000,000 元。

内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生存经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易如下：关联方江苏西子投资有限公司（公司控股股东，马见雄为其公司董事长、实际控制人）与公司发生关联担保，关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保，预计发生金额不超过人民币 3,750 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东江苏西子投资有限公司（马见雄为江苏西子投资有限公司的控股股东及法定代表人）、UK. GARDERMOEN ELECTRIC CO., LIMITED（英国加勒穆恩电气有限公司）

（马见雄为其股东、董事）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

律师姓名：冯川、杨依依

结论性意见：镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会全体股东签署的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；（二）国浩律师（南京）事务所出具的《关于镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日