

## 镇江加勒智慧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 6 月 13 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《关于二级控股子公司镇江爱电智慧能源有限公司购买土地使用权的议案》

1. 议案内容

因发展需要，公司二级控股子公司镇江爱电智慧能源有限公司拟购买位于镇江新区的土地使用权，该地块土地用途为工业用地，面积为 50,017 平方米（最终面积以实际土地出让文件为准），保证金为 317 万元，土地使用权交易价格以《土地使用权出让合同》为准。

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、备查文件目录

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 2018 年第一次临时股东大会决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日