

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：长江证券

河南创力新能源科技股份有限公司 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 7 月 5 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：杨玉锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（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 13 人，持有表决权的股份 10,935,000 股，占公司股份总数的 92.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充审议关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容：议案详情请参见公司于 2018 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告（补发）》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,935,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日