

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

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8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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司表决权股份总数的92.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司员工持股者代表的议案》

1.议案内容：

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司员工持股方案》，约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司

(以下简称：持股平台)，持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励；并约定公司股权激励的持股者代表为杨敬华，持股者代表作为预留激励股权的持有者及员工退回股权的持有者。现将该持股者代表由公司股东杨敬华变更为公司股东程建国，截至本次会议召开日，公司股东杨敬华已不持有持股平台股份。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年度第二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 8 月 15 日