

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司 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9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：董事长张珍凤
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,251,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

##### 1.议案内容：

对会计估计中的“应收款项”内容进行变更，具体内容详见《会计估计变更公告》（公告编号：2018-027）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 48,251,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

### 1.议案内容：

公司拟对最高额度不超过人民币 2,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于银行定期存款或购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,251,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬》议案

### 1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司拟自 2018 年 10 月起对在公可领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行调整。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

关联股东张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、张海花、夏丽萍、罗耀强、罗定志、李敏、查鸣回避表决，回避表决 46,151,000 股。

(四) 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 21 日期间，使用闲置自有资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，上述交易总额在 5,000 万元额度内。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,251,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买理财产品的额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,251,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《南京易司拓电力科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日