

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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7日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长艾建杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数39,186,551股，占公司表决权股份总数的69.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018年半年

度报告》（公告编号：2018-027）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,186,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日