

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：湖南湘联节能科技科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈为军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,939,000 股，占公司表决权股份总数的 98.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认超出 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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）公告的《关于补充确认超出 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：

同意股数 16,038,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；反对股数 4,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%；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

本事项涉及关联交易，股东湖南湘联科技有限公司、陈为军、刘勇聪需回避表决。

（二）备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2018 年第一次临时股东大会决议》；

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日