

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

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 14 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：董事长王红梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 1 月至 4 月，公司租赁控股股东王红梅的厂房和宿舍，租金共计为 863,081.00 元，双方交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,720,000 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

王红梅女士系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；库群星先生为王红梅女士的丈夫，王鹏亮先生为王红梅女士的兄弟；深圳市红色红投资管理（有限合伙）是王红梅女士的一致行动人。故上述四名股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日