

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 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 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：赵良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年第一次临时股东大会原定于 9 月 10 日召开，由于董事长个人身体原因，董事会决定迟延召开，并书面通知所有股权登记日在册股东，该次股东大会延期至 9 月 14 日召开。后经主办券商督导，公司知晓了股东大会延期召开，应以公告的形式进行通知，公司将加强信息披露工作，提升规范运作水平。

本次会议的召集、召开程序未损害股东利益，表决程序符合《公司章程》规定，表决结果合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,145,333 股，占公司表决权股份总数的 68.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2018 年半年度公司财务报告，截止 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 10,500,000.00 元，未经审计合并报表未分配利润累计金额-14,025,875.28 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,500,000.00 元的三分之一

2.议案表决结果：

同意股数 7,145,333 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2018 年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司与成都新能电庄科技股份有限公司签订《充电桩销售安装合同》，提供充电桩销售安装服务，合同金额预计为人民币 4,000,000.00 元。以上交易是关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.85%；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

该议案涉及关联股东先越先生，需回避表决

三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日