

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年第三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10月31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章程》（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73,788,000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《关于修改〈深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年半年度权益分派预案》议案及其实施结果，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

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 年第三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 11 月 2 日