

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 2018 年第七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 12 月 28 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：董事长李心平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 106,887,000 股，占公司表决权股份总数的 55.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度，公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过 5,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 106,887,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

参会股东不涉及本议案关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日