

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 4 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：陈英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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《关于选举公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司原股东代表监事武辰先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会拟提名宋

晓娜女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止。宋晓娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。宋晓娜女士的任职将使公司监事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥监事会职能。详见 2018 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟收购张旭航先生所持有的北京北极风科技有限公司

（以下简称：“北极风”）45%的股权；张大川先生所有的北极风 40%的股权；王正先生所持有的北极风 15%的股权。北极风认缴注册资本 10,000,000 元，其中张旭航先生认缴注册资本 4,500,000 元，张大川先生认缴注册资本 4,000,000 元，王正先生认缴注册资本 1,500,000 元；实收资本 470,500 元，其中张旭航先生实缴注册资本 211,725 元，张大川先生实缴注册资本 188,200 元，王正先生实缴注册资本 70,575 元。本次交易完成后，公司将持有北极风 100%的股权。

详见 2018 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,490,000 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

关联股东陈英、北京卡本投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日