

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,802,000 股，占公司表决权股份总数的 45.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、2019 年度公司预计与关联方潍柴动力股份有限公司进行商务合作，预计销售金额不超过 1,500 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2、2019 年度公司预计向关联方陕西重型汽车有限公司销售燃料电池测试设备，预计销售金额不超过 1,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

3、2019 年度公司预计向关联方扬州亚星客车股份有限公司销售燃料电池发动机及相关零配件，预计销售额不超过 1,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

4、2019 年度公司预计向关联方扬州盛达特种车有限公司销售燃料电池发动机及相关零配件，预计销售额不超过 1,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

5、2019 年度公司预计向关联方潍柴动力股份有限公司提供技术咨询、技术培训等服务，预计咨询、培训服务费用不超过 10 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 15,802,000 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

无。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日