

证券代码：834908

证券简称：高创特

主办券商：东吴证券

苏州高创特新能源发展股份有限公司

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 18 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长庄岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 300,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，结合企业自身特性，为更好的专注于市场的拓展，进一步提升竞争优势，在做大做强主营业务的同时积极寻求新业务的开展；

经充分讨论和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在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《苏州高创特新能源发展股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在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《苏州高创特新能源发展股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东苏州阿特斯阳光电力科技有限公司属于关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

苏州高创特新能源发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

苏州高创特新能源发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日