

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

## 浙江启鑫新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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：励小伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份

总数 40,767,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.13%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司〈股票发行方案〉》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二次修改股票发行方案的说明公告》（公告编号：2019-006）、《股票发行方案（第二次修订稿）》（公告编号：2019-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,929,000 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

关联股东励小伟先生回避。

### （二）审议通过《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,929,000 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

关联股东励小伟先生回避。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,929,000 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

关联股东励小伟先生回避。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2019-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,767,000 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

本议案不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日