

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄德勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 27 人，持有表决权的股份总数 106,253,012 股，占公司表决权股份总数的 90.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2019 年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，本议案内容详见 2019 年 4 月 29 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）上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2019 年度调整董事会借款审批权限》议案

1.议案内容：

同意将董事会的借款审批权限总额提高到 2 亿。授权期限自 2019 年 5 月 20 日起至 2020 年 5 月 19 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程，公司预计了 2019 年日常性关联交易，具体内容参照公司于 2019 年 4 月 29 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）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,152,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案中，股东黄德勇为关联人，李晓春、朱希平、陈立冬、覃卫群、宜昌欧赛兴业资产管理合伙企业（有限合伙）、宜昌欧赛基业资产管理合伙企业（有限合伙）为黄德勇一致行动人，均回避表决。

（十一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《欧赛新能源科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《欧赛新能源科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,253,012 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北诚业律师事务所

（二）律师姓名：严昌玉、王成

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《湖北诚业律师事务所关于欧赛新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

《欧赛新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日