证券代码：872220　　证券简称：熠搜能源　　主办券商：华西证券

上海熠搜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 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：蔡志方

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、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告摘要详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海熠搜能源科技股份有限

公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）；公司 2018 年年度报告详见公司于 2019 年 5 月 15 号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海熠搜能源科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

《2018 年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：童楠 李文婷

（三）结论性意见

本所认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规，其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议

人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《上海市广发律师事务所关于上海熠搜能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

上海熠搜能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日