

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特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 31 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：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 65,466,717 股，占公司表决权股份总数的 78.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会宣读《2018 年年度董事会工作报告》，具体汇报了董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466,717 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

不适用

（二）审议通过《关于<公司 2018 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会宣读《2018 年年度监事会工作报告》，具体汇报了监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466,717 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

不适用

（三）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《浙江陆特能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466.717 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

不适用

（四）审议通过《关于<公司 2018 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经济指标完成情况，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466.717 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

不适用

（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经营计划，公司编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466.717 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

不适用

（六）审议通过《关于<公司 2018 年年度权益分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行 2018 年度权益分配相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466.717 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

不适用

（七）审议通过《关于<公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466.717 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

不适用

（八）审议通过《关于<补充确认募集资金用途的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司关于确认募集资金用途的专项说明》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466.717 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

不适用

（九）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,699,210 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

关联股东夏惊涛、杭州陆特投资管理有限公司、杭州高腾投资咨询有限公司回避表决，回避表决票数为 40,767,507 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：应超惠、汤洁

（三）结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江陆特能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《浙江陆特能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证之法律意见书》。

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日