

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/6/1，通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司住所并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟设立全资子公司“杭州超腾电力服务有限公司”（暂定名，以工商部门最终核准名称为准）的注册地址变更，不再需要使用公司住所，公司拟取消变更公司住所，并取消对公司章程作出修改。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司不再需要变更公司住所及修改公司章程，公司现拟取消原定于 2019 年 6 月 13 日在杭州超腾能源技术股份有限公司会议室召开杭州超腾能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019年6月11日