

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年第二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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 15,802,000 股，占公司有效表决权股份总数的 45.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟与关联方山东汽车制造有限公司签订销售合同〉的议案》。

1.议案内容：

公司拟与山东汽车制造有限公司（以下简称“山东汽车”）签订商务合同，拟销售一套燃料电池汽车发动机测试平台和燃料电池整车下线气密性检测平台，用于燃料电池

发动机的性能测试；价格分别为人民币 173.00 万元和人民币 132.00 万元，具体金额以双方签订的合同金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,802,000 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

无。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日