

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：广发证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：广东省河源市高新技术开发区科七路南面、滨江大道西边广东新凌嘉新能源股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,070,648 股，占公司表决权股份总数的 85.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁晔为公司董事》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 72,070,648 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日