证券代码：838852　证券简称：　泰克新能　　主办券商：国融证券

湖南泰克新能科技股份有限公司

2019 年第一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 8 月 2 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：董事长马朝

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 17,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南泰克新能科技股份有限公司股票终止发行的议案》议案

1.议案内容：

2017 年 12 月 8 日，湖南泰克新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会

第十四次会议审议通过了《关于湖南泰克新能科技股份有限公司股票发行方案的议案》等议案；2017 年 12 月 28 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于湖南泰克新能科技股份有限公司股票发行方案的议案》等议案。上述议案通过后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，本次股票的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行。

2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

湖南泰克新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展情况及战略发展规划调整，为专注于公司业务发展、提高决策效率、降低运营成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

1)、回购对象：以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未亲自出席或委托他人出席 2019 年第一次临时股东大会的股东，及出席 2019 年第一次临时股东大会，但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东。

2)、回购价格：回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

3)、回购有效期：异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后 10 日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

1、《湖南泰克新能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

湖南泰克新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日