

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

浙江和利氢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 9 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：沈若冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江和利氢能科技股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,810,811 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司为保障日常运营，向副董事长兼总经理梁宝明购买二手汽车，此次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江和利氢能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,040,540 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

本议案涉及关联交易回避表决，梁宝川系股东北京莱瑞嘉诚投资有限公司实际控制人，系股东沈若冰配偶，系股东梁宝明兄弟，因此沈若冰女士、梁宝明先生、北京莱瑞嘉诚投资有限公司作为关联方回避本次表决。回避表决股数 8,770,271 股。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议。

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日