

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新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9月16日
- 2.会议召开地点：江西超维新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：邓根根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《江西超维新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（2019-036）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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3人，持有表决权的股份12,000,000.00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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西超维新能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日