

证券代码：872897

证券简称：天合能源

主办券商：开源证

券

湖北天合嘉康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 13 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：黎诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 4 人，持有表决权的股份 11,705,551 股，占公司有表决权股份总数的 87.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -9,718,465.79 元，公司实收股本总额 13,341,144.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 11,705,551 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日