

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

江苏乐科节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 18 日
- 2.会议召开地点：靖江市开发区德裕路 1 号 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：董事长夏君君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 61,600,000 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《关于投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略，为转变经营模式、提高整体盈利水平，公司拟出资 1000

万元投资设立全资子公司“无锡乐科节能技术有限公司”（暂定名），相关情况报告如下：

一、拟设立全资子公司的基本情况为：

- 1、公司名称：无锡乐科节能技术有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地点：无锡市
- 4、注册资本及出资方式：注册资本 1000 万元，全部由公司以现金出资
- 5、经营范围：节能技术研发推广服务，环保工程设计、施工，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，空调系列产品、空调配套产品及零配件，吸收式热泵；能源技术推广服务；合同能源管理。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 61,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏乐科节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日