

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 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：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：朱滨彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序未损害股东利益，表决程序符合《公司章程》规定，表决结果 合法有效

（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 7,145,333 股，占公司表决权股份总数的 68.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司董事换届》议案

1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2019-020），本议案的具体内容参见上述公告；

2.议案表决结果：

同意股数 7,145,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.05%；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

无

（二）审议通过《关于预计 2019 年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

公司对日常性关联交易补充追认，原于第一届董事会第十四次会议审议通过 2019 年上半年预计销售充电桩业务交易，预计金额是 300 万元，公司已与关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司签订《充电桩销售安装合同》，提供充电桩销售安装服务；实际因业务过程中增加订单量，需对该日常性关联交易补充预计交易金额，预计 2019 年下半年交易金额为 400 万元，预计全年度该项关联交易总额达到 700 万元。以上交易是关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.86%；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

关联董事先越回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尹京	董事	任职	2019 年 8 月 1 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

王静懿	董事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
先越	董事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
刘颖	董事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
朱滨彬	董事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
梁牧	监事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
先大利	监事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
秦宇	监事	任职	2019年8月1日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都新能电庄科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日