

证券代码：835941 证券简称：启鑫新能 主办券商：浙商证券

浙江启鑫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11月26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：励小伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年11月11日在全国中小企业转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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共5人，持有表决权的股份

总数 74,479,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.257%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林仁信先生和徐锡贤先生为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 日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）上披露了《董事提名公告》（公告编号：2019-036）。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 54,651,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因提名董事徐锡贤先生属荣盛创业投资有限公司员工，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐志明	董事	离职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
林仁信	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
徐锡贤	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日