

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：青岛佳科恒业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：董事长张雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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共 9 人，持有表决权的股份总数 8,687,400 股，占公司表决权股份总数的 73.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王化东因时间冲突缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘晓辉因时间冲突缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟对外投资成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司。济南盛阳智能科技有限公司主要从事：智能家居产品的技术研发、技术服务、销售；仪器仪表、农产品的技术研发、销售；供排水工程、热力管道安装工程的设计施工；计算机系统集成服务；网站建设运营；电子元器件、五金制品、机械设备、塑料制品、化工产品、劳保用品的销售及其他法律法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资全资子公司的公告》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,687,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日