

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,929,820 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

（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 2 人，董事郝庆贵、于淼、陆文周因故缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事唐国庆、韩政因故缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理兼财务总监肖展列席本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及修订后《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 33,929,820 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及修订后《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,929,820 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及修订后《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,929,820 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日