

证券代码：838852

证券简称：泰克新能

主办券商：国融证券

## 湖南泰克新能科技股份有限公司 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19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：马朝
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,250,000 股，占公司表决权股份总数的 86.53%。

#### （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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于完善公司<信息披露管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-011）。

#### 2.会议表决结果为：

同意股数 17,250,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

#### 2.会议表决结果为：

同意股数 17,250,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

《湖南泰克新能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南泰克新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日