

烟台三和新能源科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：烟台三和新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：陈国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 28,305,000 股，占公司股份总数的 94.35%。

二、议案审议情况

审议通过《关于关联交易的议案》。

1. 议案内容

公司拟与关联方陈笑筠签订房屋租赁合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陈国庆、车文华、陈笑筠、烟台市东和商贸有限公司回避表决，回避表决股份总数 26,055,000 股。

三、备查文件目录

烟台三和新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

烟台三和新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日