

证券代码：831962

证券简称：尚慧能源

主办券商：财通证券

## 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2018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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：江苏尚慧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：董事长郦湘玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份总数31,440,001股，占公司有表决权股份

总数的 60.46%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认控股子公司江苏尚慧生态新能源有限公司  
建设项目投资》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的 2018-027 号公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,440,001 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日