

北京瑞特爱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 11 月 5 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：朱延辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,937,332.00 股，占公司表决权股份总数的 56.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司北京瑞特爱机电设备工程有限公司对外投资的议案》

- 1.议案内容：

本公司全资子公司北京瑞特爱机电设备工程有限公司分别与李媛及韩旭签订《股权转让协议》，拟受让天津三合意新能源科技有限公司 49%的股权，受让价格为 6,752,500 元，其中受让李媛持有天津三合意新能源科技有限公司 40.82%的股权，受让价格为 5,564,150 元，受让韩旭持有天津三合意新能源科技有限公司 8.16%的股权，受让价格为 1,188,350 元。

2.议案表决结果：

同意股数 14,937,332.00 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于取消公司对外投资的议案》

1.议案内容：

北京瑞特爱能源科技股份有限公司于 2017 年 9 月 2 日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，具体内容详见 2017 年 9 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司对外投资的公告》（公告号：2017-030）。

鉴于市场出现新的不确定因素，该对外投资不具备实施的条件，为了更好的维护公司及股东的利益，决定取消与银川阅海湾产业发展有限公司共同出资设立控股子公司宁夏华瑞新能源产业发展有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 14,937,332.00 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日