

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

## 成都新能电庄科技股份有限公司 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 8 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：朱滨彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序未损害股东利益,表决程序符合《公司章程》规定,表决结果 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 5 人，持有表决权的股份总数 7,145,333 股，占公司表决权股份总数的 68.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名尹京和王静懿为公司董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事赵良先生和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，故提名尹京先生和王静懿女士担任公司董事。任期自股东大会通过决议之日起至第一届董事会任期届满为止

2.议案表决结果：

同意股数 7,145,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.05%；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

三、备查文件目录

《成都新能电庄科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日