

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

2018年第三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15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：董事长刘厚德
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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6人，持有表决权的股份总数34,876,387股，占公司有效表决权股份总数的79.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会根据《公司法》、公司章程等法律、法规和有关规定，变更公司经营范围并修改公司章程，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数34,876,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日