

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力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16日
- 2.会议召开地点：江阴市云亭街道云顾路48号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：陈文燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《无锡市协力新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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10人，持有表决权的股份总数26,900,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届》议案

- 1.议案内容：

因公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈文燕、陈文明、李卫星、李博文、陆彩霞为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事会候选人，均为连任董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,900,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名吴晓东、汪海丽为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述监事会候选人，均为连任监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,900,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡市协力新能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日