

证券代码：837703

证券简称：易电通

主办券商：东北证券

江苏易电通智慧能源股份有限公司 2018 年第一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：射阳县经济开发区阳光大道 88 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长管林根先生
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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 52,896,941 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2018 年 1-9 月公司及其子公司与关联方进行关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 10 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认 2018 年 1-9 月公司及其子公司与关联方进行关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,083 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

管林根与刘醒薇为夫妻关系，二人为公司共同实际控制人，上海宠邦国际贸易有限公司、雄鑫资产管理（上海）有限公司由管林根和刘醒薇出资的企业。因此关联股东管林根、上海宠邦国际贸易有限公司、雄鑫资产管理（上海）有限公司（合计持有公司股份 51,396,858 股）回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认控股股东及其关联方 2018 年 1-9 月占用公司及其子公司资金》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 10 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,083 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

管林根与刘醒薇为夫妻关系，二人为公司共同实际控制人，上海宠邦国际贸易有限公司、雄鑫资产管理（上海）有限公司是由管林根和刘醒薇出资的企业。因此关联股东管林根、上海宠邦国际贸易有限公司、雄鑫资产管理（上海）有限公司（合计持有公司股份 51,396,858 股）回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏易电通智慧能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日