

证券代码：834908

证券简称：高创特

主办券商：东吴证券

苏州高创特新能源发展股份有限公司

2018年第四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28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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长庄岩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数300,000,000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《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月13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）披露的《苏州高创特新能源发展股份有限公司关于补充预计2018

年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-028)。

2.议案表决结果:

同意股数 60,000,000 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%；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

股东苏州阿特斯阳光电力科技有限公司属于关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

苏州高创特新能源发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

苏州高创特新能源发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日