

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东海证券

## 上海博阳新能源科技股份有限公司 2018年第六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29日
- 2.会议召开地点：上海博阳新能源科技股份有限公司（以下简称“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：董事长张宏泉先生
- 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》等有关法律、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10人，持有表决权的股份总数50,507,000股，占公司有效表决权股份总数的91.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事任免》议案

##### 1.议案内容：

由于公司内部人员调整原因，免去袁从杰董事职务并提名林晶晶为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,507,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于根据公司 2018 年第一次股票发行结果变更注册资本》议案

### 1.议案内容：

公司于2018年2月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，股票发行后实际发行股份1,000,000股，发行价格为10元/股，此次股票发行新增无限售股份于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

因此，公司原注册资本为5400万元，现拟根据公司2018年第一次股票发行结果变更注册资本为5500万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,507,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1.议案内容：

因公司拟将注册资本5400万元变更为5500万元，故拟对公司章程中的相应条款作出修订。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会制定《章程修正案》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,507,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日