

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市科旺科技股份有限公司

### 2018年第五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12月8日
- 2.会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路16号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方旺华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要其他的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8人，持有表决权的股份总数61,456,000股，占公司表决权股份总数的83.43%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，本公司拟与东莞市科旺网络能源有限公司签订施工合同，由东莞市科旺网络能源有限公司为公司提供电动汽车充电站安装施工服务，总金额预计含税不超过1,000万元。相关内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 462,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方旺华、方旺女、方步峰、周健衡回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞市科旺科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日