

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司 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 12 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：居春山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 11 月 26 日发布的《2018 年度第 4 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-105），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 4 人，持有表决权的股份总数 62,501,700 股，占公司有权表决权股份总数的 62.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选姜庆海同志为公司第三届董事会董事人选》议案

1. 议案内容：

因公司原第三届董事会董事代云飞同志已辞去公司董事一职，目前公司董事会人数不足《章程》相关要求，为保证董事会工作的正常开展，经董事长推荐姜庆海同志为公司第三届董事会董事人选，其任期与公司第三届董事会任期一致。

该议案已在第三届董事会第三次会议上审议通过，并已于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-102）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,501,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避。

（二）审议通过《日常性关联交易预测》议案

1. 议案内容：

基于 2018 年 9 月 17 日经公司 2018 年第三次股东大会审议通过，同意

公司为面对市场变化，拟对外投资新设两个有限公司，分别从事锂电池及铅酸电池的研发、生产、销售（该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。）

目前两个子公司已成立，为消化公司现在的在成品及原辅材料，需将现在的在成品、原辅材料等出售给两个子公司，同时向华富（江苏）电源有限公司收取房屋、设备等租赁费；加之公司还要继续履行已对外已签定的合同，故公司与两个子公司进行交易，形成日常性关联交易。

该议案已于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数59,158,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.65%；反对股数3,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.35%；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

本议案未涉及关联股东，故无需回避

三、备查文件目录

（一）江苏华富储能新技术股份有限公司2018年度第四次临时股东大会决议

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日