

上海沃特奇能源科技股份有限公司 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 5 月 2 日
2. 会议召开地点：隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 47,150,381 股，占公司股份总数的 87.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年关联交易的议案》。

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告(2018-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数13,400,634股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决股数33,749,747股，占本次股东会有表决权股份总数的71.58%。因本议案涉及关联股东袁谊、马浩进、房旻、王文根、朱宏杰、王凤琴、潘峰，故上述股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的2018年第一次临时股东大会决议。

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月4日