

大连汇能科技股份有限公司 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 7 月 5 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：徐昶斗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 3,729,250 股，占公司股份总数的 70.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为支持大连汇能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展，公司拟向公司股东、董事长、法定代表人徐昶斗先生分期借款不超过 200 万元（不收取利息），借款期限为一年，双方签订借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,491,724 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

徐昶斗为该议案的关联股东，对该议案回避表决，回避表决票数为 237,526 股。

三、备查文件目录

一、《大连汇能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日