

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：长江证券

## 河南创力新能源科技股份有限公司 2018年第二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8月13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：杨玉锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数10,835,000股，占公司表决权股份总数的91.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资性售后回租业务暨关联方担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）签订《融资租赁合同》，

以公司旧设备作为租赁标的物，向仲利国际申请融资性售后回租业务，融资金额 300 万元，租赁期 42 个月。租赁标的物账面价值为 3,074,344.11 元，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 59,493,111.88 元，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产为 18,878,123.12 元，因此本次交易不构成重大资产重组。本次交易所融得的资金主要用来补充公司流动资金，公司董事、实际控制人杨玉锋、朱少佳为公司融资性售后回租业务提供担保。具体以最终签署的《融资租赁合同》和《保证书》为准。

本次融资性售后回租业务的交易方仲利国际与公司不存在关联关系。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 284,500 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，董事杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。

## 三、备查文件目录

（一）《河南创力新能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日