

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

2018年第三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10日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市南山区东滨路4078号永新汇1号楼15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：董事长沈忠东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《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25人，持有表决权的股份总数69,259,500股，占公司表决权股份总数的99.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金诺（深圳）商业保理有限公司融资》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，解决公司经营和业务发展的资金需求，公司拟向金诺（深圳）商业保理有限公司融资不超过3000万元（应收账款保理融资），融资期限为3年。

2.议案表决结果：

同意股数 69,259,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向金诺（深圳）商业保理有限公司融资暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司申请应收账款保理融资的需要，将由公司股东沈忠东夫妇以及沈忠德夫妇提供个人连带责任担保；由公司股东沈忠东提供 750 万股股权质押担保。将福建世能科泰能源管理技术有限公司 100%股权质押给金诺（深圳）商业保理有限公司，用于为公司向金诺（深圳）商业保理有限公司融资提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 32,793,600 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

审议该议案时关联股东沈忠东（持股【34,164,900】股，持股比例为【48.88%】）、沈忠德（持股【2,301,000】股，持股比例为【3.29%】）合计 36,465,900 股依据公司章程的相关规定依法予以回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日