

沈阳佳德联益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 20 日
2. 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王魁林董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 51,542,681 股，占公司有效表决权股份总数的 76.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2018-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,542,681 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

特此公告。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日