

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 江苏科雷斯普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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：江苏科雷斯普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：董事长史莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 31,824,188 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事人选》议案

##### 1.议案内容：

公司董事朱亚媛女士由于个人原因，向公司提出辞职申请。现由舒林先生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,824,188 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日