

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司 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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司 6 楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 80,332,500
股，占公司表决权股份总数的 97.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
董事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名胡龙、何伟良、曹君娟、高立民、郭岩

为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,332,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名黄泽鹏、黄永杰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事彭晓聪共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,332,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司业务发展的需要，经公司综合评估，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,332,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州科力新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日