

证券代码：834908

证券简称：高创特

主办券商：东吴证券

苏州高创特新能源发展股份有限公司

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9月12日
- 2.会议召开地点：苏州高新区鹿山路369号环保产业园苏州高创特新能源发展股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庄岩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《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3人，持有表决权的股份总数300,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及《苏州高

《苏州高创特新能源发展股份有限公司章程》等规定，公司对 2018 年上半年的募集资金使用情况进行了总结，并编制了《苏州高创特新能源发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见《苏州高创特新能源发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

苏州高创特新能源发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

苏州高创特新能源发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日