

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

### 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14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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王魁林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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21人，持有表决权的股份总数51,300,778股，占公司有效表决权股份总数的75.73%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》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《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-021。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 51,300,778 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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-021。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,300,778 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）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜》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《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-021。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,300,778 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 年第三次临时股东大会决议。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日