

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：华西证券

杭州九新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9月17日
- 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢B1407号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：詹龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,000,000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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(补发)(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,940,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周超所持 3,060,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人周超拟向公司提供总额不超过人民币 150 万元的财务资助，期限从 2018 年 9 月至 12 月，用于公司临时性资金周转，并根据公司需要随借随还，不计利息。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,940,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周超所持 3,060,000 股回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州九新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-016

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日