

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

主办券商：东方财富证券

西藏金凯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 21 日
- 2.会议召开地点：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：公司董事长吴承胜先生
- 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，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的约定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,998,000 股，占公司表决权股份总数的 79.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更西藏金凯工程技术有限公司为西藏瑞华工程建设有限公司的议案》

1.议案内容：

西藏金凯工程技术有限公司成立于 2016 年 01 月 08 日，法定代表人：梁春明，注

册资本金:1000 万元，经营范围：新能源产品技术研发及技术推广、技术服务；新能源设备、机械产品的销售与售后服务；太阳能系统应用设备安装；水利水电工程；机电设备安装工程；土木工程。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。西藏金凯工程技术有限公司为本公司全资子公司，经公司第一届董事会第二十六次会议及 2016 年年度股东大会研究讨论决定注销，截止申请启用日已完成税务注销、银行账户注销等工作。

2018 年 5 月经总公司杨三鹏同志请示总经理、董事长重新启用该公司，并变更公司名称、法定代表人、注册资本金。扩大经营范围至工程建设领域。

变更情况：变更后的“西藏金凯工程技术有限公司”的名称为“西藏瑞华工程建设有限公司”；法定代表人：杨三鹏；注册资本金：2000 万元；经营范围：建筑工程；土木工程；水利水电工程；电力工程、机电工程施工及维修；光伏供暖工程；新能源设备、机电设备销售及安装服务；太阳能系统、农（牧）业光伏应用及设备安装服务；新能源产品、系统集成应用技术咨询及设计服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

变更后公司属性：“西藏瑞华工程建设有限公司”为西藏金凯新能源股份有限公司的全资子公司。详情参见《关于补充确认全资子公司变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围并完成工商登记的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充审议宿松金凯光伏电力有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

2017 年 4 月，公司与江苏华西新能源投资发展有限公司签订股权质押协议及安徽省宿松县光伏扶贫PPP项目共同开发合作协议，现根据协议规定公司将其持有的宿松金凯光伏电力有限公司 100%的股权转让给非关联公司江苏华西新能源投资发展有限公

司。宿松金凯光伏电力有限公司注册资本 2000 万元。经双方友好协商确定转让价格为 7,000,000.00 元；本次标的股权转让后，标的股权的后续实缴出资义务由江苏华西新能源投资发展有限公司承担。详情参见《关于补充确认出售资产的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于补充审议在安徽成立西藏金凯新能源股份有限公司安徽分公司的议案》

1. 议案内容：

为促进公司发展，公司决议在安徽省成立分公司。详情参见《关于补充确认成立分公司的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日