

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2018 年第四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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛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：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,928,820 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

二、案审议情况

（一）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 33,928,820 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司昆山分行申请授信及贷款 2500 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，补充公司流动资金，拟向中国银行股份有限公司昆山分行以土地、房产作为抵押物，申请授信及贷款 2500 万元，期限一年，贷款利率约为 4.6%，具体以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 33,928,820 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司变更 2016 年第二次股票发行募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务发展，结合项目进度，公司拟将原募集资金用途中用于购置业务发展所需的设备款变更用途为补充营运资金。

2.议案表决结果：

同意股数 33,928,820 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

公告编号：2018-041

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日