

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：新乡市牧野区王村镇周村周寺路中段公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王瑞庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,309,000股，占公司有表决权股份总数的62.31%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》。

### 1. 议案内容：

详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于补充确认关联交易及资金占用的公告》（公告编号：2018-047）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,484,000 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

陈国瑞回避了该议案的表决

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

### 1. 议案内容：

公司原经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料、储氢合金粉生产、销售；锌粉生产（有效期至2017年12月29日）销售；对外贸易经营。”

公司锌粉生产许可批复有效期已过，公司已停止锌粉生产、销售。

变更后公司经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料、储氢合金粉生产、销售；对外贸易经营

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,309,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

因公司营业范围发生变更，需修改公司章程相关条款

2. 议案表决结果：

同意股数 50,309,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

### 三、备查文件目录

(一) 与会股东、董事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日