

证券代码：837333

证券简称：高光世纪

主办券商：平安证券

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李明哲
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《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 36,285,605 股，占公司表决权股份总数的 55.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年偶发性关联交易报告的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,285,605 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

无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 7 日