

## 金三角电力科技股份有限公司 2018 年第三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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 668 号五楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘响荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,687,000 股，占公司表决权股份总数的 84.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2017 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 6 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于取消 2017 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2018-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,687,000 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

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年第一季度利润分配方案的预案》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《金三角电力科技股份有限公司 2018 年第一季度利润分配预案公告》(公告编号：2018-027)，同时提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,687,000 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

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日