

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年第七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 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 3 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：顾伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 265,538,000 股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责对公司及子公司 2018 年度财务报告提供全面审计服务。

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 265,538,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,300,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-064

董事会

2018年12月24日