

证券代码：836506

证券简称：协能科技

主办券商：国信证券

## 杭州协能科技股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古翠路80号浙江科技产业大厦1001室杭州协能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 ZHOU XUNWEI
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数14,889,048股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展规划，为降低运行成本，提高公司管理效率，更好、更快、更灵活实现公司的战略目标，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,889,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

## 3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,889,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异

议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。详见 2018 年 9 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-042）

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,889,048 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%；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

无

### （四）审议通过《董事会董事换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会董事已于 2018 年 10 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。股东拟提名 ZHOU XUNWEI、周逊盛、张旭伟、李武华和沈琴华为公司董事候选人，组成公司第二届董事会，上述提名董事为连选连任，任期 3 年，自股东大会决议通过之日起起算。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,889,048 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%；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

无

### （五）审议通过《监事会监事换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事已于 2018 年 10 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。股东拟提管竹民、周涛 2 人为非职工监事候选人，与经职代会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，上述提

名监事为连选连任，任期3年，自股东大会决议通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 14,889,048 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%；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

无

（六）审议通过《杭州协能科技股份有限公司补充追认设立控股子公司龙海协能新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《杭州协能科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-034）。公司拟设立全资子公司龙海协能科技有限公司，拟注册地址为福建省龙海市，拟注册资本为人民币 2,000,000.00 元。由于情况变化，公司于 2018 年 10 月 11 日在福建省龙海市对外投资设立了控股子公司龙海协能新能源科技有限公司，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。现对此进行追认。

2.议案表决结果：

同意股数 14,889,048 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%；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

无

### 三、备查文件目录

《杭州协能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-050

杭州协能科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月13日