

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 2018年第二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9月13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：NI YAXI
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

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 63,661,000 股，占公司表决权股份总数的 97.94%。

## 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8月29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：2018-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,661,000 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

关联股东天津骏禧长盈资产管理中心（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案见公司2018年8月29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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,661,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司2018年8月29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《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,661,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司2018年8月29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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,661,000 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 2018 年第二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

2018 年 9 月 17 日