

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东海证券

上海博阳新能源科技股份有限公司 2018年第五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8日
- 2.会议召开地点：上海博阳新能源科技股份有限公司（以下简称“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：董事长张宏泉先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 50,507,000 股，占公司表决权股份总数的 91.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司日常经营所需，补充预计 2018 年度日常性关联交易。具体详见《上海博阳新能源科技股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2018-042)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,000 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

出席本次股东大会的股东均为本议案关联股东，不适用回避表决制度。

(二) 审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

公司对募集资金存放和使用情况进行了自查。具体详见《上海博阳新能源科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日