

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛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 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源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：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 33,928,820 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认与潍柴动力股份有限公司签署工业品买卖合同的议案》

1.议案内容：

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）于 2018 年 10 月签订两份《工业品买卖合同》，合同编号（动

力采 2018-427, 2018-428), 合计向弗尔赛采购 46 件燃料电池系统, 用于燃料电池客车的试验与开发, 总合同金额为叁仟陆佰贰拾陆万陆仟柒佰玖拾捌元。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,001,000 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%; 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

潍柴动力系公司第二大股东, 对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

1. 议案内容:

公司于 2018 年 6 月完成股票定向发行, 共募集资金 18,445,000.00 元, 主要用途为购置固定资产、补充公司营运资金, 以提升公司的盈利能力和抗风险能力, 促进公司的经营和发展。截止至 2018 年 11 月 30 日, 公司募集资金中 13,721,751.84 元已用于补充公司营运资金, 剩余募集资金为 4,758,301.27 元 (含收到的银行存款利息 35,053.11 元)。

根据公司经营需要, 拟将上述剩余募集资金中 4,000,000.00 元原用途为购置固定资产的资金变更用途为补充公司运营资金。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,928,820 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%; 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日