

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2019-001

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年1月4日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日下午 15:00 至 2019年1月4日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号，公司办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2018年12月27日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长余仲先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表的股份总数 207,574,678 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8671%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表的股份总数 194,916,538 股，占公司有效表决权股份总数的 60.9114%；通过网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表的股份总数 12,658,140 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9557%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 12 人，代表的股份总数 41,594,500 股，占公司有效表决权股份总数的 12.9983%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》；

本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 207,574,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 207,574,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 207,574,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 185,700,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 41,594,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东伍波、张勇回避对本议案的表决，回避股份总数 21,874,430 股。

5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 207,574,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 41,594,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名： 胡莹莹、廖婷婷

3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、2019年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董事会

2019年1月4日