

江苏固德威电源科技股份有限公司 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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：江苏固德威电源科技股份有限公司会议室一
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有效表决权的股份 66,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《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议案》。

1. 议案内容：

为配合公司长期战略发展规划需要，经公司审慎研究决定，公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。议案内容详见公司于2018年6月14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）发布的《固德威：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2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(二)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：

为有效保护公司异议股东的权益，公司拟定的有关异议股东权益保护措施，详情请见公司于2018年6月14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）发布的《固德威：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编

号：2018-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,998,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《江苏固德威电源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日