



## 潜能恒信能源技术股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会会有增加临时提案的情形：2018年12月17日公司收到控股股东周锦明先生向董事会提交《关于提请增加2018年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上述《关于同意出售资产的议案》以临时提案方式提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议通知情况

公司于2018年12月12日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》，于2018年12月18日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

#### 2、召开和出席情况

公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018



年12月28日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月28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:2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表10人,代表股份200,160,700股,占公司有效表决权股份数的62.5502%。其中,参加现场会议的股东及股东代表4人,代表股份200,070,000股,占公司有效表决权股份数的62.5219%;参加网络投票的股东6人,代表股份90,700股,占公司有效表决权股份数的0.0283%。

本次会议由董事会召集,董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、议案审议和表决情况

### 1、《关于公司购买设备的议案》

具体内容详见公司于2018年12月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份关于公司购买设备的公告》。

表决结果:同意200,096,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9677%;反对64,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意14,530,100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5574%;反对64,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4426%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

### 2、《关于同意出售资产的议案》

具体内容详见公司于2018年12月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份关于同意出售资产的公告》。

表决结果:同意200,100,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份的



99.9701%；反对59,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0299%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意14,534,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5896%；反对59,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4104%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、吴艳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

2018年12月28日