

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司 2019年第三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：2019年06月14日
2. 会议召开地点：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：董事长黄天宙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,782,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资暨关联交易事项的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年 5 月 5 日，公司与钟华敏、钟洪涛、刘志乾、尹芝芸共同出资设立了广州能之原环保科技有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，关联自然人钟洪涛以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人钟华敏以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人刘志乾以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人尹芝芸以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

钟洪涛系公司董事，钟华敏、刘志乾、尹芝芸系公司监事。本次对外投资构成关联交易。

由于公司相关人员对公司设立的工商登记程序理解错误，导致本次对外投资暨关联交易事项未能及时履行必要的决策程序，公司董事会对此予以追认，并将该等事项提交 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《公司对外投资参股广州禾雀花生物科技有限公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟参股广州禾雀花生物科技有限公司。该公司注册地为广州经济技术开发区广州开发区第一体育中心二层东面场地，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 3000 万元，其中公司拟认缴出资为人民币 255 万元，占注册资本的 8.5%。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日