

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019年第四临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年6月27日-2019年6月28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6月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 11 人，共计代表股份 187,835,669 股，占公司股本总额的 53.6500%。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 187,802,469 股，占公司股本总额的 53.6405%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6 人，代表股份 33,200 股，占公司股本总额的 0.0095%。

2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 285,450 股，占公司股本总额的 0.0815%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 23,447,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 285,450 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本次交易对手为深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司为深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股东，为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的公司的关联法人。实际控制人张华农先生、深圳市雄才投资有限公司与深圳市三瑞科技发展有限公司为一致行动人，因此，张华农、深圳市雄才投资有限公司也为本次交易的关联方。上述关联方合计持有公司 164,388,347 股，审议该议案时均已回避表决。

2、审议通过《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 187,835,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 285,450 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日