

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 2019年第二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8月26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：董事长方振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

根据《公司章程》第四章七十六条规定：“参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避”，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认申请银行借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认申请银行借款暨资产抵押公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日