

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

## 国电康能科技股份有限公司

### 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9月26日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈漫虹
- 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、召开以及议案审议程序等方面均符合《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）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份138,922,000股，占公司有效表决权股份总数的84.23%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司拟与国电金富港有限公司就“金富港大厦建设工程项目”进行合作》议案

1.议案内容：

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司（以下简称“全资子公司”）拟与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股公司国电金富港有限公司就“金富港大厦建设工程项目”进行合作。

2.议案表决结果：

同意股数 8,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

陈少辉、陈少忠、湖南恒程新能源科技有限公司系该议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日