

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

### 2020 年第一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：2020 年 2 月 6 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 3 人，持有表决权的股份 130,612,000 股，占公司表决权股份总数的 78.71%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.》议案

##### 1.议案内容：

为顺应公司战略发展方针，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争

力,国电康能科技股份有限公司(后称“本公司”或“公司”)拟与 Han Seng Coal Mine Co.,Ltd. 及北京威力尔德科贸有限公司在柬埔寨共同投资设立子公司 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd., 注册资本 100 万美金,注册地金边(以工商登记为准)。其中,国电康能出资 38 万美金,占股 38%。详情请查看公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《国电康能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-007)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 130,612,000 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

关联方北京威力尔德科贸有限公司未参与本次股东大会,不涉及回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》议案

### 1.议案内容:

详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《国电康能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-008)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 130,612,000 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日