

证券代码：872396

证券简称：先创股份
券

主办券商：中航证

浙江先创能源科技股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 2 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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

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：

详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全部股东都是关联方，根据公司章程规定，本议案中关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全部股东都是关联方，根据公司章程规定，本议案中关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司 2020 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

2020 年 9 月 2 日