

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中原证券

浙江先创能源科技股份有限公司 2018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：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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 15,000,000 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《关于终止 2017 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上发布的《浙江先创能源科技股份有限公司关于终止 2017 年度权益分派的公告》

（公告编号：2018-022）。

本议案已经由公司第一届董事会第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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。

（二）审议通过《关于取消修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上发布的《浙江先创能源科技股份有限公司关于取消修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-023）。

本议案已经由公司第一届董事会第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 2018 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

2018 年 7 月 27 日