

证券代码: 839584

证券简称: 君旺股份

主办券商: 国融证券

君旺节能科技股份有限公司 2018年第三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6月20日
2. 会议召开地点: 上海市静安区天目西路128号企业中心第一座1605室
3. 会议召开方式: 现场方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长习珈维先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开本次临时股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,

持有表决权的股份 67,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，其中，股东习珈维同时为股东习萌林、孙静、习旺顺、席莉的授权委托代表。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人申请变更承诺的议案》

1. 议案内容：

2016 年 7 月 25 日，为规范和减少公司关联交易，公司实际控制人习珈维、孙艺菲承诺公司于成功挂牌后一年内（即 2017 年 11 月 22 日前）收购关联方德瑞思新材料有限公司及陕西富平德瑞思建筑材料有限公司，将两家关联企业并入公司合并范围，作为君旺股份控股子公司。

2017 年 11 月 21 日，因公司房屋所有权证尚未办理完毕，经公司第一届董事会第二十一次会议及 2017 年第十二次临时股东大会审议后，上述承诺履行期限变更至 2018 年 5 月 31 日前。

根据董事会与实际控制人沟通，鉴于德瑞思新材料有限公司房屋所有权证目前虽已经办理完毕，但收购程序并未完成，实际控制人拟将承诺内容变更为：

公司实际控制人习珈维、孙艺菲承诺，公司于 2018 年 12 月 31 日前收购关联方德瑞思新材料有限公司的资产、负债及业务。收购完成后德瑞思新材料有限公司将变更营业范围，以消除同业竞争。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,747,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东习珈维、孙艺菲、君旺控股有限责任公司、吉林珈维投资中心(有限合伙)、习萌林、孙静、习旺顺、席莉回避表决。

三、 备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日