

证券代码：832184 证券简称：陆特能源

主办券商：国泰君安证券股份

有限公司

## 浙江陆特能源科技股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会

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：2015 年 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市复兴路甘水巷 36 号悦善堂
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：夏惊涛（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2015 年 05 月 08 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人

符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 10 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》

#### 1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和公司的规划，拟将公司目前股票交易方式转变为做市交易方式。公司本次选择东方证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和华融证券股份有限公司三家做市商为公司提供做市报价服务。公司将向上述三家券商以每股 10 元的价格，定向发行总计 300 万股，其中东方证券认购 200 万股，海通证券认购 70 万股，华融证券认购 30 万股。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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。

## (二)审议通过《关于浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》

### 1.议案内容

公司已于 2015 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案》的公告，本议案的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

## (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 60,000,000 股增加至 63,000,000 股，针对此次的股本变化及相关事宜，将修改公司章程的相应内容。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

#### (四)审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

##### 1.议案内容

因向全国中小企业股份转让系统申请交易转让方式由协议转让变更为做市转让需要，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统以及《公司章程》的规定，需提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次改变股票转让方式及股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、本次改变股票转让方式及股票发行工作需向股转公司递交所有材料的准备、报审；

2、本次改变股票转让方式及股票发行工作股转公司所有批复文件手续的办理；

3、本次股票发行工作备案及股东工商变更登记工作。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

#### (五)审议通过《关于提名王憬先生为公司新任董事的议案》

## 1.议案内容

董事章权伟先生因个人原因不能继续履行作为公司董事相关的职责，已向公司提出辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东夏惊涛先生提名，拟聘任王憬先生担任公司第一届董事会成员，任期至本届董事会结束之日止

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

## (六)审议通过《关于提名桂京祥先生为公司新任监事的议案》

### 1.议案内容

监事潘金文先生( 股东代表监事 ) 因个人原因不能继续履行作为公司监事相关的职责，已向公司提出辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任桂京祥先生担任公司第一届监事会股东代表监事，任期至本届监事会结束之日止

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

### 三、备查文件目录

- (一) 股东大会决议
- (二) 王憬先生简历
- (三) 桂京祥先生简历

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2015年5月9日