

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：2015 年 9 月 15 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：董事长夏惊涛
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七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 09 月 15 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。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 95.24%。

二、议案审议情况

(一) 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 8 月 25 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

无

(二) 审议通过关于提请公司股东大会授权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

为保证本次定增事宜的顺利进行，提请股东大会向董事会授权如下：

1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜； 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

2、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；

3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

6、办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

8、该授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

无

(三) 审议通过关于浙江陆特能源科技股份有限公司章程修订的议案

1. 议案内容

(1)、章程原“第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加

资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方式”，现修订为“第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方式。公司采用非公开发行股份的方式增加资本的，原股东无优先认购权。”

（2）、本次股票发行完成后，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

无

（四）审议通过关于确认上半年度偶发性关联交易的议案

1. 议案内容

关于公司控股股东及子公司为公司上半年银行贷款进行担保的偶发性关联交易，详细内容参见公司已于 2015 年 8 月 25 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关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易公告 》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,232,493 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

夏惊涛、杭州涛杰投资咨询有限公司、杭州高腾投资咨询有限公司因为关联方回避表决

三、备查文件目录

（一）2015 年第二次临时股东大会决议；（二）第二次临时股东大会会议记录

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日