

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司
2020 年第一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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长江竹山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认成立“贵州绿卡能海外贸易有限公司”有关事宜》议案：

1. 议案内容：

为提升业务拓展能力、提高盈利水平，公司于2019年12月06日投资设立了全资子公司贵州绿卡能海外贸易有限公司，注册资本为500.00万元，其中公司出资500.00万元、持股比例100.00%。详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《贵州绿卡能科技实业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计2020年日常性关联交易》议案：

1. 议案内容：

公司预计2020年与关联方童贵安、江竹山各发生资金拆入500万元，拆入资金对应利息费用参照同期银行贷款利率执行，利息费用按月支付；公司预计2020年关联方江竹山、童贵安、贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙）为绿卡能公司提供担保或反担保，金额合计不超过1000万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：童贵安、江竹山为公司控股股东、实际控制人，同时为贵州绿

卡能员工咨询管理中心（有限合伙）合伙人，2019年8月，贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人由江竹山变更为陆延，上述主体均为公司关联方；鉴于全体股东均为本议案涉及交易的关联方，依据公司章程之规定，全体股东不必回避表决，全部参与表决。

（三）审议通过《关于选举江育奎为第一届监事会股东代表监事》议案：

1. 议案内容：

选举江育奎为第一届监事会股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 童江 | 监事 | 离职 | 2020年3月10日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江育奎 | 监事 | 任职 | 2020年3月10日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2020年3月11日