

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:600478

证券简称:科力达

公告编号:2020-040

湖南科力远新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开日期：2020年9月11日

(二) 股东出席的地点：广东佛山市禅城区南庄镇禅桂西路科力远研发大楼一楼会议室

(三) 召开会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 26

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 546,937,062

3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 33.0819

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡先平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事杨健先生、张聚东先生，独立董事蔡艳红女士、付于武先生因疫情防控原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，彭家虎先生因疫情防控原因未能出席股东大会；

3、董事会秘书潘立波先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

表九

表十

表十一

表十二

表十三

表十四

表十五

表十六

表十七

表十八

表十九

表二十

表二十一

表二十二

表二十三

表二十四

表二十五

表二十六

表二十七

表二十八

表二十九

表三十

表三十一

表三十二

表三十三

表三十四

表三十五

表三十六

表三十七

表三十八

表三十九

表四十

表四十一

表四十二

表四十三

表四十四

表四十五

表四十六

表四十七

表四十八

表四十九

表五十

表五十一

表五十二

表五十三

表五十四

表五十五

表五十六

表五十七

表五十八

表五十九

表六十

表七十

表七十一

表七十二

表七十三

表七十四

表七十五

表七十六

表七十七

表七十八

表七十九

表八十

表八十一

表八十二

表八十三

表八十四

表八十五

表八十六

表八十七

表八十八

表八十九

表九十

表九十一

表九十二

表九十三

表九十四

表九十五

表九十六

表九十七

表九十八

表九十九

表一百

表一百零一

表一百零二

表一百零三

表一百零四

表一百零五

表一百零六

表一百零七

表一百零八

表一百零九

表一百一十

表一百一十一

表一百一十二

表一百一十三

表一百一十四

表一百一十五

表一百一十六

表一百一十七

表一百一十八

表一百一十九

表一百二十

表一百二十一

表一百二十二

表一百二十三

表一百二十四

表一百二十五

表一百二十六

表一百二十七

表一百二十八

表一百二十九

表一百三十

表一百三十一

表一百三十二

表一百三十三

表一百三十四

表一百三十五

表一百三十六

表一百三十七

表一百三十八

表一百三十九

表一百四十

表一百四十一

表一百四十二

表一百四十三

表一百四十四

表一百四十五

表一百四十六

表一百四十七

表一百四十八

表一百四十九

表一百五十

表一百五十一

表一百五十二

表一百五十三

表一百五十四

表一百五十五

表一百五十六

表一百五十七

表一百五十八

表一百五十九

表一百六十

表一百六十一

表一百六十二

表一百六十三

表一百六十四

表一百六十五

表一百六十六

表一百六十七

表一百六十八

表一百六十九

表一百七十

表一百七十一

表一百七十二

表一百七十三

表一百七十四

表一百七十五

表一百七十六

表一百七十七

表一百七十八

表一百七十九

表一百八十

表一百八十一

表一百八十二

表一百八十三