

ADVANCED LITHIUM ELECTROCHEMISTRY (CAYMAN) CO., LTD.

英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司

2018 年第一次股東臨時會議事錄

時間：2018 年 09 月 28 日（星期五）上午九時整。

地點：福容大飯店-桃園店 3 樓櫻花廳(桃園市桃園區大興西路一段 200 號)

出席：出席股東連同委託代理人所代表股數 132,059,212 股(其中以電子投票出席行使表決權者 57,310,298 股)，佔公司已發行股數總數 210,573,654 股之 62.71 %。

列席董事：張懿云獨立董事、王瑄獨立董事

主席：張聖時董事長



記錄：曾詳鋒



會議議程：

一、宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會

二、主席致詞：略

三、討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：擬修改本公司「取得或處分資產作業辦法」，提請討論。

說明：

- 一、配合公司實務運作需要。
- 二、「取得或處分資產作業辦法」修改前後對照表，詳請參閱議事手冊附件一第 3 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數	130,603,893 權	98.94%
反對權數	29,226 權	0.02%
棄權/未投票權數	1,357,093 權	1.02%

決議：本案經表決後，照案通過。

四、臨時動議：無

五、主席宣佈議畢散會(同日 09 點 12 分)