

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：烟台高新区桂山路南公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王真光先生
- 6、会议召开的合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份 23,580,000 股，占公司股份总数的 94.58%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的议案》；

1、议案内容

公司拟以自有土地使用权、在建工程、专利证书及董事长王真光的 2 套房产向中国银行股份有限公司烟台高新技术产业开发区支行申请银行贷款，用于补充流动资金，授信额度为 700 万元，授信期限为一年，利息按年利率 6.09%计。具体以公司与银行签订的最高额综合授信合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 12,580,000 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

关联股东王真光先生回避了上述议案的表决。

四、备查文件目录

(一)《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日