

## 联力环保新能源股份有限公司 2017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：2017年5月18日
2. 会议召开地点：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：金胜荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2017年5月3日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，2017年5月3日在股转系统平台披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

## （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 19 人，持有表决权的股份 110,170,100 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于公司为淮安开发担保有限公司提供反担保的议案》

#### 1、 议案内容

因发展需要，公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司西园支行申请流动资金贷款人民币 800 万元，淮安开发担保有限公司为上述借款提供担保。为确保借款合同的履行，现将公司部分自有房产、土地和设备抵押给淮安开发担保有限公司以提供反担保。

#### 2、 议案表决结果

同意股数 110,170,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《联力环保新能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年5月19日