

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 年第四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 10 月 11 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 5 人，持有表决权的股份 20,480,000 股，占公司股份总数的 82.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东王真光与烟台市融资担保有限责任公司签订股权质押合同以及烟台市融资担保有限责任公司为公司

向银行融资提供保证担保的议案》。

1、议案内容：为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需要，由烟台市融资担保有限责任公司为银行提供担保 2000 万元提供保证担保。向烟台市融资担保有限责任公司提供的反担保措施包括但不限于：公司控股股东王真光以其持有的公司 11,000,000 股股票提供质押反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 9,480,000 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。

(二)审议通过《关于王真光、王擎为公司贷款提供银行担保的议案》。

1、议案内容：为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需要，由王真光及王擎为银行提供担保 2000 万元提供保证担保。详见公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《烟台卓越新能源科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,080,000 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

关联股东王真光及王攀先生回避了上述议案的表决。

三、备查文件目录

(一)《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年第四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 10 月 11 日