

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木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 12 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈明军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 16,083,942 股，占公司股份总数的 72.38%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向深圳农村商业银行申请信用贷款的议案》

1、议案内容

因生产经营资金需求，公司拟向深圳农村商业银行申请不超过叁百万元的信用贷款，期限一年。

2、议案表决结果：

同意股数 16,083,942 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避。

公司实际控制人陈明军及王小兰为上述贷款提供连带责任保证担保，该项关联担保事项已在 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过（议案名称：《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》）。实际控制人陈明军及王小兰累计为公司提供的关联担保额度未超过 2017 年预计日常性关联交易额度。

因此，公司对本次向深圳农村商业银行申请信用贷款涉及实际控制人陈明军、王小兰提供关联担保的事宜不再进行审议。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市山木新能源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日