

神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 2 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：董事长张斌仁先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 29,980,000 股，占公司股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 1 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,480,000 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：

本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东德林乾元投资有限公司（持股数量：22,500,000 股，占公司总股份的 75.00%）已回避表决。

三、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日