

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2018 年第三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 23 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 139,000,000 股，占公司股份总数的 90.27%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于在塔城地区设立全资子公司的议案》

#### 1、 议案内容

详细情况请见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-006）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数139,000,000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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一) 新疆凯龙清洁能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018年2月23日