

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 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

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 26 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：董事长陈明军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 22,222,222 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要及日常经营情况，由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任担保；由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币 2,000.00 万元的连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 12,115,842 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，关联股东陈明军、王小兰回避表决，回避表决股份合计 10,106,380 股。

四、备查文件目录

深圳市山木新能源科技股份有限公司 2018 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

2018 年 2 月 28 日