

安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 05 月 07 日
2. 会议召开地点：桐城经济开发区南三路南侧 96 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江五一
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉

的议案》；

1. 议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年年度报告》和《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2017 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2017 年度经营管理情况，董事会编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合 2017 年度监事会工作情况,监事会编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》,提请各位股东审议。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司 2017 年度财务决算的实际情况,公司编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》,提请各位股东审议。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会表决权股份总数的 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事项,不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2018 年度财务预算报告》,提请各位股东审议。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会表决权股份总数的 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事项,不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

为支持公司长期发展壮大,公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会表决权股份总数的 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事项,不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈2018 年工作计划报告〉的议案》

1. 议案内容

为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司情况,公司编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2018 年度工作计划报告》,提请各位股东审议。

2. 议案表决结果

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会表决权股份总数的 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事项,不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,追认 2017 年 11 月至 2018 年 3 月关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认关联交易的公告》(公告编号 2018-007)。

2. 议案表议结果

同意股数 18,000,000 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

上述事项构成关联交易。鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东。故所有股东无需回避, 均参与表决。

(九) 审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理制度, 审议《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

2. 议案表议结果

同意股数 18,000,000 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

安徽香杨新能源科技发展股份有限公司

董事会

2018年5月9日