



## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议通知情况

公司董事会于2018年6月26日以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。

##### 2、召开和出席情况

公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月11日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年7月11日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月10日下午15:00至2018年7月11日下午15:00期间的任意时间。



出席会议的股东及股东代表4人，代表股份201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.91%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.91%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0%。

本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、议案审议和表决情况

### 1、《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2018年6月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意201,320,000股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意15,754,000股，占出席会议有表决权股份的7.83%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

### 2、《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的议案》

具体内容详见公司于2018年6月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的公告》。

表决结果：同意201,320,000股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意15,754,000股，占出席会议有表决权股份的7.83%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。



### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成律师事务所赵勤律师、吴艳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

2018年7月11日