

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司

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 7 月 31 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：史勇春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 77,814,188 股，占公司表决权股份总数的 86.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王宏耀先生为董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

因响应科教融合政策，公司董事张宗宇先生向公司董事会提交了书面辞职报告。董事会接受了上述人员的辞职申请，并对其在职期间的辛勤工作表示感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会应尽快提名董事人选，召开股东大会，选举董事，填补因董事辞职产生的空缺。现拟推荐王宏耀先生为董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 77,814,188 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）《山东天力能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录》；
- （二）《山东天力能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

山东天力能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日