

证券代码：872639

证券简称：香杨能源

主办券商：开源证券

## 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司

### 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8月28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：江五一

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

公司股东共2位，出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

###### 1.议案内容：

为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

###### 2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

### 1.议案内容：

关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜

### 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽香杨新能源科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日