

证券代码：833805

证券简称：森诺特

主办券商：中泰证券

## 山东森诺特环保能源股份有限公司 2018年第二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9月17日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长时亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,402,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.19%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名马飞为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于权宗帅先生申请辞去公司董事职务，拟提名马飞先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。马飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,402,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

三、备查文件目录

《山东森诺特环保能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山东森诺特环保能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日