

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

江西大族能源科技股份有限公司 2018年第五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12月28日
- 2.会议召开地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周朝明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数66,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

相关信息已披露。时间为：2018年12月12日，披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《[临时公告]江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第

十四次会议决议公告》，链接为：<http://www.neeq.com.cn/index>。

2.议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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

（二）审议通过《关于公司向华夏银行南昌分行申请授信组合净额 2000 万元作为公司流动资金的议案》

1.议案内容：

相关信息已披露。时间为：2018 年 12 月 12 日，披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《[临时公告]江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》，链接为：<http://www.neeq.com.cn/index>。

2.议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请授信 6200 万元作为公司流动资金的议案》

1.议案内容：

相关信息已披露。时间为：2018 年 12 月 12 日，披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《[临时公告]江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》，链接为：<http://www.neeq.com.cn/index>。

2.议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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

经与会董事和记录人签字确认的《江西大族能源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日