

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 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：董事长陈明军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,222,222 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3000 万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

（2）、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币 2000 万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

担保方式包括但不限于：

- ①以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；
- ②以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；
- ③承担连带责任；
- ④以上人员及担保方式的多元化组合。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,842 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈明军、王小兰回避表决，回

避表决股份合计 8,888,380 股。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《深圳市山木新能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日