

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

**福建省圣新能源股份有限公司**  
**2019 年第四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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室
- 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 傅芬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 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《关于公司向控股母公司借款的议案》议案

#### 1.议案内容：

结合公司业务发展需要，公司向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入

资金 500 万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于福建省圣新能源股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

关联股东福建圣农控股集团有限公司、傅露芳回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日