

## 河南创力新能源科技股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 12 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：杨玉锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 10,935,000 股，占公司股份总数的 92.67%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以公司老厂区土地和房产为控股股东杨玉锋贷款提供抵押的议案》

1. 议案内容

议案详情请参见公司于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《偶发性关联交易》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 384,500 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

公司股东杨玉锋、朱少佳作为关联股东，在本议案表决时进行了回避。

(二) 审议通过《关于与控股股东杨玉锋签订附生效条件的借款合同的议案》

1. 议案内容

议案详情请参见公司于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《偶发性关联交易》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 384,500 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

公司股东杨玉锋、朱少佳作为关联股东，在本议案表决时进行了回避。

## (三) 审议通过《关于建立独立董事工作制度的议案》

### 1. 议案内容

详情请参见公司于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《独立董事工作制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

## (四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

详情请参见公司于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,935,000 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 0.00%；  
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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 12 日