

证券代码：834625

证券简称：鲁电节能

主办券商：中银证券

## 山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 27 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：董事长杨东廷先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年6月12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>) 披露的《山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-014)。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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：

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年6月12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>) 披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2017-012)。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；

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：

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

**(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 12 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>) 披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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：

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

**(四) 审议通过《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 12 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>) 披露的《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易公告》(公告编号：

2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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：

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

**(五) 审议通过《关于修订山东鲁电节能环保产业股份有限公司章程的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 12 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>) 披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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：

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：山东众成清泰(济南)律师事务所

律师姓名：王琰、冷梅傲雪

结论性意见：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》;

(二)《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2017-012);

(三)《山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2017-014);

(四)《山东鲁电节能环保产业股份有限公司关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易公告》(公告编号: 2017-015)。

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日