

## 山东源怡能源股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 9 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：孙兆明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 74,080,000 股，占公司股份总数的 90.81%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于 2017 年 9 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，拟选举第一届董事会董事孙兆明、李爱清、孙浩源、孙迎杰、敖盛洋、王传国、田兵为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。孙兆明、李爱清、孙浩源、孙迎杰、敖盛洋、王传国、田兵不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 74,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已于 2017 年 9 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，拟选举第一届监事会监事王森、李辉为第二届

监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王森、李辉不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 74,080,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《源怡股份 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日