

西屋港能企业(上海)股份有限公司 2017年第五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11月1日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长黄根键先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份78,610,000股，占公司股份总数的77.22%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请 1650 万元流动资金贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 10 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。)

2、议案表决结果：

同意股数 750,000 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：

关联股东黄根键、彭进听、黄楠、陈松进、龚春其回避表决。

四、备查文件目录

(一) 西屋港能企业(上海)股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

西屋港能企业(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日