证券代码：835930　　证券简称：杉杉能源　　主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司
2017年第三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03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：李智华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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2人，持有表决权的股份446,666,700股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的关联交易的议案》

1.议案内容:

详见2017年10月19日在股转系统平台上披露的《关于超出预计金额的关联交易公告》（公告编号：2017-034）。

2.议案表决结果：

同意股数446,666,700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

因公司所有在册股东（宁波甬湘投资有限公司、宁波杉杉新能源技术发展有限公司）均为本次议案表决的关联方，回避之后无法进行有效决议，因此本议案不进行回避表决。

（二）审议通过《关于对外担保（对全资子公司担保）的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司杉杉能源（宁夏）有限公司根据目前的发展计划以及资金需求，现拟向金融机构、类金融机构申请办理人民币5亿元融资款。湖南杉杉能源科技股份有限公司为此次借款提供担保，担保具体金额和期限以正式签订的保证合同为准。详见2017年10月19日在股转系统平台上披露的《关于对外担保（对全资子公司担保）公告》（公告编号：2017-035）.

2.议案表决结果：

同意股数446,666,700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

无

三、备查文件目录

（一）《湖南杉杉能源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月06日