

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 年第四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 23 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 27,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年11月8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《对外投资公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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：

本次议案不涉及关联交易，故出席本次会议的股东均不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年11月8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《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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：

本次议案不涉及关联交易,故出席本次会议的股东均不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年11月8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《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-037)

2、议案表决结果:

同意股数 27,500,000 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:

本次议案不涉及关联交易,故出席本次会议的股东均不需要回避表决。

三、备查文件目录

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日