山东源怡能源股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 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：董事长孙兆明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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

审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

由于山东源怡能源股份有限公司生产经营需要以及全资子公司江苏源怡能源有限公司工程建设需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清夫妇拟在 2018 年度内，为公司新增不超过 30,000 万元贷款提供连带责任保证（2018 年度借款担保总金额不超过 30,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2018 年度内向公司提供总额不超过 10,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 10,000 万元，本年度实际控制人对公司提供的借款总金额不超过 376,065,263.23 元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,815,000 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

本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东孙兆明、李爱清、孙浩源（合计股份数量：60,265,000 股，占公司总股份的 73.87%）已回避表决。

三、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日