

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 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 3 月 20 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 2018 年 3 月 5 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：2018-003)

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

《山东能源谷集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日