公告编号：2018-012

证券代码：870061　　证券简称：新能量　　主办券商：长江证券

新能量科技股份有限公司
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 6 月 19 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：董事长余涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 31,998,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向建设银行贷款并由关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容

因业务经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请400万的贷款，贷款期限为一年。应中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行相关要求，公司获取相关贷款需由公司实际控制人余涛、张丽提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数2,951,000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

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心（有限合伙）予以回避表决，其所持股份总数为29,047,000股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为2,951,000股。

三、备查文件目录

《新能量科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日