

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会否决议案的 提示性的公告

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

新疆同德能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 33,760,000 股，占公司股份总数的 92.24%。

二、 议案的审议情况

（一）审议否决了《关于子公司收购股权的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 33,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 否决议案的原因及后续安排

否决了《关于子公司收购股权的议案》，主要原因系公司子公司邯郸冀新新能源有限公司拟投资项目可能存在重复建设情形，未来的收益风险比较大，会影响公司整体发展和业务经营。

四、 对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

五、 备案文件目录

《新疆同德能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日