

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 2018 年第三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 7 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：张健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,760,000 股，占公司表决权股份总数的 92.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止收购股权的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018 年 6 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过公司以 0 元分别收购邯郸市宏伟运输有限公司持有河北宝幢燃气有限公司 40%股权以及邯郸市方广化工贸易有限公司持有河北宝

幢燃气有限公司 40%股权。收购完成后，公司持有河北宝幢燃气有限公司 80%股权。

现因公司整体战略考虑和发展需要，本次股权收购工作终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,760,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款并由新疆同德投资有限公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行乌鲁木齐市北京路支行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币（大写）壹仟万元（10,000,000.00 元），贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。

该贷款由关联公司新疆同德投资有限公司所属的位于乌鲁木齐市沙依巴克区经二路商业楼（新（2018）乌鲁木齐市不动产权第 0032274 号、0032273 号、0032272 号、0032271 号）进行担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,760,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易且出席会议的股东全为关联方，如全部回避表决，则无法对该议案作出有效表决，所以全部股东豁免回避表决。

（三）否决《关于子公司收购股权的议案》

1.议案内容：

为了实现管理和战略发展需要，邯郸冀新新能源有限公司拟计划以 0 元分别收购邯郸市宏伟运输有限公司持有河北宝幢燃气有限公司 42.50%股权以及邯郸市方广化工贸易有限公司持有河北宝幢燃气有限公司 42.50%股权。收购完成后，邯郸冀新新能源有限公司持有河北宝幢燃气有限公司 85.00%股权。

2.议案表决结果：

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

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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