

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）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 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄根键先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 47,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请 550 万元流动资金贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年7月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-009），本次会议的具体内容参见上述公告。）

2.议案表决结果：

同意股数 563,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东黄根键、彭进听、黄楠回避表决。

三、 备查文件目录

（一）西屋港能企业（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日