

证券代码：430065

证券简称：中海阳

主办券商：华泰联合

## 中海阳能源集团股份有限公司 2018年第四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9月18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：董事长薛晨光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 57,038,884 股，占公司表决权股份总数的 25.58%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-117,842,719.18元(未经审计)，公司未弥补亏损金额 117,842,719.18 元（未经审计），公司实收股本 223,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的公告》（公告编号：2018-038）中披露。

## 2.议案表决结果：

同意股数 57,038,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

中海阳能源集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

中海阳能源集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日