

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年第二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11月9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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向汉口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，公司拟向与汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款，本次申请授信额度捌佰万元。公司向汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款，采取中国人民保险公司武汉分公司担保 300 万元和公司实际控制人余涛、张丽夫妇以其名下房产

（新能量办公场地）抵押 500 万元方式办理。公司实际控制人余涛、张丽夫妇以其名下房产对债务人提供连带责任保证。

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%；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

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 年第二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 11 月 13 日