

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

2018 年第五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 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王安民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第五次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 47,333,422 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于注销子公司的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,333,422 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,333,422 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日