

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

**山东源怡能源股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 1 月 17 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：孙兆明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 72,535,000 股，占公司表决权股份总数的 88.91%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购资产的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟以不超过 250,000,000.00 元货币资金购买土地、房产、机器设备等非股权类资产。具体参见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《收购资产公告》（公告编号：2019-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 72,535,000 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

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项的议案》

### 1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项。具体参见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,535,000 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

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，预计 2019 年度关联交易。具体参见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,270,000 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

本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东孙兆明、李爱清、孙浩源（合计股份数量：60,265,000 股，占公司总股份的 73.87%）已回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日