

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

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 2 月 16 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：董事长张斌仁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,480,000 股，占公司有效表决权股份总数的 24.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,480,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东德林乾元投资有限公司（持股数量：22,500,000 股，占公司总股份的 75.00%）未出席和授权出席本次临时股东大会，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,480,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日