

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：山西证券

浙江东白山风电股份有限公司 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3月1日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市东阳市歌山南路66号希望大厦4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张祖洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《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9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有效表决权股份总数的85.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年2月14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《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 14 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《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于浙江东白山风电股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 14 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《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 14 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《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江东白山风电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日