

证券代码：870344

证券简称：前程能源

主办券商：财达证券

## 江西前程新能源科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：廖卫兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-012）和《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年度利润分配》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

#### （六）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《追认 2018 年并预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,550,000 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

本议案法人股东新余前程生物质能源科技股份有限公司为关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/)）发布的《关于江西前程新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明公告》（公告编号 2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(南昌)律师事务所

（二）律师姓名：万征、舒梦

（三）结论性意见

北京大成(南昌)律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成(南昌)律师事务所关于江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江西前程新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日