

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司 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 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：十方环能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《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 44,219,318 股，占公司有效表决权股份总数的 74.248%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方借款的偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,392,142 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

关联股东甘海南、段明秀回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易 1》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,219,318 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

关联股东孙巍回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易 2》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,219,318 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

关联股东孙巍回避表决。

（四）审议通过《关于公司坏账核销》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司坏账核销的公告》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,219,318 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日