

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团股份有限公司 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 21 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：杨东廷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以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 2 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杨爱玲女士为公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号为2019-011）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本次议案不涉及关联交易，故出席本次会议的股东均不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于向关联方鲁电集团有限公司采购材料的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东能源谷集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号为 2019-013）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-014）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本次议案不涉及关联交易，故出席本次会议的股东均不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日