

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 2019年第二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27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：董事长陈明军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,222,222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《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与深圳市希华欣投资发展有限公司签订借款合同，借款金额为3,500万元。关联方上海恒尊实业有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，同时质押其持有的公司股票3,900,430股提供股权质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数18,321,792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，关联方上海恒尊实业有限公司回避表决，回避表决股份总计3,900,430股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市山木新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日