

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司

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 9 月 16 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：张健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆同德能源股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 33,960,000 股，占公司表决权股份总数的 92.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张健先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张健先生为公司第二届董事会董事，任期

三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举薛凤梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举薛凤梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于选举杨春生先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨春生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于选举薛建桥先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举薛建桥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于选举商晓勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举商晓勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于选举商亚杰先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举商亚杰先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于选举李林非先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》**1.议案内容：**

公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李林非先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张健	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
薛凤梅	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杨春	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二	审议通过

生				次临时股东大会	
薛建桥	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
商晓勇	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
商亚杰	监事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李林非	监事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日