

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 9 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：董事长刘宏韬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 2000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合 2019 年公司关联交易情况，并结合公司未来业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

预计公司 2020 年向山东省兖州市大统矿业有限公司采购煤，2020 年预计发生金额不超过 3000 万元。

预计公司 2020 年向山东省天安矿业集团有限公司采购煤，2020 年预计发生金额不超过 5000 万元。

预计公司 2020 年由刘宏韬及其配偶胡畔，曲阜三让投资管理有限公司，济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）为公司融资无偿提供担保，2020 年担保总额不超过 2600 万元。

预计公司 2020 年由刘宏韬及其配偶胡畔为公司无偿提供借款，2020 年借款总额不超过 400 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 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/>）披露的《曲阜三让洁能股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 660 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东曲阜三让投资管理有限公司、济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日