

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容

依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010）

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

公司全体股东为本议案的关联股东，故全体股东均无需回避。

（四）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据公司经营情况，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司经营情况，对公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度权益分派方案》

1、议案内容

根据公司发展情况，董事会提议暂不对 2019 年权益进行分派。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2020-011）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于免去张晓璐监事职务的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去张晓璐监事和监事会主席职务。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议《关于选举张清担任公司监事的议案》

1、议案内容

因原监事张晓璐辞职，导致公司监事会低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张清先生为公司监事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会任期届满时止。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议《关于补充确认子公司名称、注册地址变更的议案》

1、议案内容

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认子公司名称、注册地址变更公告》（公告编号：2020-016）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东瀛岱律师事务所

（二）律师姓名：毛永良、冯德超

（三）结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
张晓璐	监事	离职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张清	监事	任职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

《山东瀛岱律师事务所关于山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日