

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
2021 年第三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：2021 年 4 月 11 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

-

二、议案审议情况

(一)审议通过《山东能源谷集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号 2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 2750 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号 2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 2750 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股

份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号 2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 2750 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 4 月 13 日