

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

## 山东十方环保能源股份有限公司 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7月3日
- 2.会议召开地点：十方环能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《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共9人，持有表决权的股份总数44,219,318.00股，占公司有效表决权股份总数的74.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

- 1.议案内容：

鉴于广发证券的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券股份有限公司签署《山东十方环保能源股份有限公司与广发证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,219,318.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司业务开展的需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请民生证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,219,318.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《〈关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

### 1. 议案内容：

公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于山东十方环保能源股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 44,219,318.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 44,219,318.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于选举陈煜为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举陈煜为公司第四届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 44,219,318.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日