

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

2019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：2019年8月7日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长樊登朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数115,944,000股，占公司有效表决权股份总数的89.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司山东永能生物热电有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,944,000 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 0.00%；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

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,944,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日