

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司 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12月18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12月3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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份33,272,424股，占公司有效表决权股份总数的55.867%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司股东向四川金宇汽车城（集团）股份有限公司转让86.34%股权》议案

1.议案内容：

公司股东将其所持有的公司 86.34%股权转让予四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”），由金宇车城通过发行股份及支付现金的方式进行购买（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为金宇车城的控股子公司。

本次交易的交易作价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告确定的评估值为基础，由交易各方协商确定。

本次交易的具体方案以金宇车城董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施。

此外，为开展本次交易之目的，同意公司根据法律法规规定、相关监管机构的要求以及金宇车城的要求出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。

2.议案表决结果：

同意股数 33,272,424 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《关于同意公司股东与四川金宇汽车城（集团）股份有限公司签署本次交易相关协议》议案

1.议案内容：

同意公司股东与金宇车城共同签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，同意参与业绩补偿的部分股东与金宇车城共同签署附条件生效的《业绩补偿协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,272,424 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《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权转让相关事宜》议案

1.议案内容：

为合法、高效地完成本次交易，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。

本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次交易完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,272,424 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 2019 年第三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 12 月 20 日