

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 21 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 2020 年 1 月 6 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 36 人，持有表决权的股份 59,556,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司决定与上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司谋求并购事宜，以实现公司迅速做大、做强，为此公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 59,556,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 6 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,556,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

针对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 59,556,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

现预计公司 2020 年度日常性关联交易金额为 11000 万元。详见公司于 2020 年 1 月 6 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的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,728,824.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东甘海南、段明秀回避表决。

三、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日