

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司 2018年第四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：2018年10月10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：董事长

5.会议主持人：黄华强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数39,904,000股，占公司表决权股份总数的99.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东丰能环保科技股份有限公司关于补充确认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司关于补充确认公司对外借款公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,904,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,904,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于广东丰能环保科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,904,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举袁政洪先生为新任股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,904,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东丰能环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日