

证券代码：837254

证券简称：国电能源

主办券商：长江证券

国电远鹏能源科技股份有限公司
2018 年第九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 24 日
- 2.会议召开地点：国电远鹏能源科技股份有限公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：左鹏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 98,038,000 股，占公司表决权股份总数的 84.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

本次发行股票不超过 16,000,000 股（含 16,000,000 股），融资金额不超过人民币 96,000,000 元（含 96,000,000 元）。拟通过股票发行募集资金用于青岛东方影都影视

产业园二期高低压供配电工程、华南区域昆明金地海埂路项目 F 地块住宅高低压供配电工程以及补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》议案

1.议案内容：

公司就 2018 年第一次股票发行拟设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放 2018 年第一次股票发行而募集的资金，并将该专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在 2018 年第一次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行如下相关事宜：

- （1）为本次股票发行之目的，聘请相关中介机构；
- （2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；
- （3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；
- （4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；
- （5）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- （6）办理与本次股票的发行有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股东变更等情况修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟与长江证券股份有限公司解除募集资金三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的<持续督导协议>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要

求，公司拟与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由天风证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与天风证券签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次变更持续主办券商相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据本次持续督导券商变更工作安排，为高效、有序的完成该项工作，提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权决定及处理与本次持续督导主办券商变更的相关事宜，股东大会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 98,038,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《国电远鹏能源科技股份有限公司 2018 年度第九次临时股东大会会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 24 日