

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源

中实投（上海）能源科技股份有限公司

2018年第五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11月19日
- 2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇伴亭路488号14楼1405室公司会议室
- 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：陈斌
- 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2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<中实投（上海）能源科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股

东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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

所有参会股东均为关联股东，不回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于<中实投（上海）能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的<上海建抒商务咨询有限公司关于中实投（上海）能源科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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%。

3.回避表决情况

所有参会股东均为关联股东，不回避表决。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-056），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 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

中实投（上海）能源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日