

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨安文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 181,695,000 股，占公司表决权股份总数的 90.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对湖北九州方园投资有限公司涉案保全解除申请事宜向宜昌市伍家岗区人民法院提供保证形式反担保》议案

1. 议案内容：

因长信建设有限公司与湖北九州方园投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，宜昌市伍家岗区人民法院根据宜昌仲裁委员会法律文书，对湖北九州方园投资有限公司裁定并采取了相关保全强制措施。湖北九州方园投资有限公司从自身经营困难和需要出发，向宜昌市伍家岗区法院提出申请，请求解除对公司银行账户的查封冻结，并解除对超出合理限额之外的房产的查封措施。为确保人民法院的保全措施得到执行保障，湖北九州方园投资有限公司要求九州方园新能源股份有限公司为湖北九州方园投资有限公司向宜昌市伍家岗区人民法院提供保证形式的反担保。

经过认真研究讨论，同意向宜昌市伍家岗区人民法院出具不可撤销担保书，为湖北九州方园投资有限公司向宜昌市伍家岗区人民法院提供保证形式的反担保。

2. 议案表决结果：

根据公司章程第四十二条第七款，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东

所持表决权的半数以上通过。

根据章程规定，本次股东大会需扣除关联方张崇超所持表决权股份数 130,250,000 股及关联方林祥君所持表决权股份数 2,000,000 股，公司所有剩余表决权股份数 67,750,000 股，本次投票同意股数 49,445,000 股，占出席本次股东大会的表决权股份总数的 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

股东张崇超、林祥君回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《九州方园新能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日