

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 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12月10日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市南明区箭道街2号宏业大厦16层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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2383.1万股，占公司表决权股份总数的72.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向贵阳银行股份有限公司高新科技支行申请贷款展期》议案

1.议案内容：

公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2018-028），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2383.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日