

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

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12月20日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霞光里18号佳程广场B座12层E单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯亚林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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16,635,500股，占公司有效表决权股份总数的41.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2018年股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于2018年6月7日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2018-035)。2018年6月22日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。公司于2018年10月8日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订股票发行方案的议案》，并于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行方案(修订版)》(公告编号：2018-051)。公司于2018年10月24日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该议案，并审议通过《关于签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》。

公司决定终止经2018年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》及其相关事宜以及经2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订股票发行方案》及其相关事宜。详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于股票终止发行的公告》(公告编号：2018-061)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,635,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件〈终止股份认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

同意公司与珠海市横琴中证汇和投资管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中证汇和”)签署附生效条件的《终止股份认购协议书》，主要内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于股票终止发行的公告》(公告编号：2018-061)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,635,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的 2018 年第五次临时股东大会决议；
- （二）《终止股份认购协议书》。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日