

证券代码：836096

证券简称：欧贝黎

主办券商：申万宏源

南通欧贝黎新能源电力股份有限公司

2018 年第七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 6 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市海安县黄海西路 188 号科技大厦 6F 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：董事长韩志伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 69,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立参股子公司江苏农垦清洁能源有限公司的议案》

1.议案内容：

以上案内容详见 2018 年 11 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-034。

2.议案表决结果：

同意股数 69,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《南通欧贝黎新能源电力股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

南通欧贝黎新能源电力股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日