

安徽白兔湖动力股份有限公司 2018 年第四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：白兔湖公司会议室
3. 会议召开方式：网络（视频电话）方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：汪舵海，公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

安徽白兔湖动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 12 月 20 日在公司召开。出席本次股东大会的股东代表 13 人，代表公司股份 117,305,800 股，占公司股份总数的 69.02%。会议由董事长汪舵海先生主持，公司董事、监事出席会议。本次大会的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《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 13 人，持有表决权的股份总数 117,305,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.02%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司为寻求脱困出路，拟向法院申请破产重整事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《安徽白兔湖动力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,177,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.66%；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 12,128,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.34%。

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

(一)、《安徽白兔湖动力股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

安徽白兔湖动力股份有限公司



董事会

2018年12月24日