

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司 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 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄华强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 39,308,000 股，占公司表决权股份总数的 98.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度预计向商业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司关于公司 2019 年度预计向商业银行申请授信额

度的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,308,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度预计购买资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司关于公司 2019 年度预计购买资产的公告》（公告编号 2018-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,308,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《广东丰能环保科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000 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

本议案关联股东黄华强、林水珍、广州宏能投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东丰能环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日