

山东威能环保电源科技股份有限公司 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5月31日
2. 会议召开地点：公司中间楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张风太先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份115,907,000股，占公司股份总数的82.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容

本次股东大会审议通过张风太、张君楠、李明文、戴作强、张小杰为公司第二届董事会董事，第二届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年，第二届董事会董事均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,907,000 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 0.00%；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

无。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容

本次股东大会审议通过尹红云、李刚为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年，第二届监事会股东代表监事均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,907,000 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 0.00%；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

无。

(三) 审议未通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟为控股股东山东泰丰制动系统科技股份有限公司向寿光农村商业银行申请借款提供担保，最高担保金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限一年（具体期间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。详细情况请见公司于 2018 年 5 月 16 日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）发布的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

由于泰丰制动公司经营决策调整，不再需要公司进行担保，因此公司决定取消上述对外担保事项，相关各方也未就上述借款及担保事项签订任何协议，取消上述对外担保事项对公司经营不存在任何影响。公司就取消对外担保事项与与会股东进行了充分沟通。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 115,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

参会股东山东泰丰制动系统科技股份有限公司、寿光市威合股权投资管理中心（有限合伙）、张君楠均为关联方，为形成决议，不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

