

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 2018年第一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9月17日
2. 会议召开地点：湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张崇超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 181,695,000 股，占公司有权表决权股份总数的 90.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事换届事宜》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名杨安文、杨晓艳、林祥君、蒋建君、周宗枚、王锋、张煜为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第三届董事会董事候选人杨安文、杨晓艳、林祥君、蒋建君、周宗枚、王锋、张煜不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 181,695,000 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

无。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会监事换届事宜》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名傅强、庄情谊为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第三届监事会监事候选人傅强、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 181,695,000 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

无。

三、备查文件目录

(一)、《九州方园新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

九州方圆新能源股份有限公司

董事会

2018年9月17日