

证券代码：836096

证券简称：ST 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 1 月 12 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：公司董事会

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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 69,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 《关于公司为蚌埠欣宇新能源有限公司提供担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2017-056），本次会议的具体内容参见上述公告。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）《关于设立全资子公司怀仁县源毅新能源有限公司的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2017-056），本次会议的具体内容参见上述公告。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《南通欧贝黎新能源电力股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

特此公告。

南通欧贝黎新能源电力股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日