

山东威能环保电源科技股份有限公司 2016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：2016年8月5日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张风太先生
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5人，持有表决权的股份122,689,000股，占公司股份总数的87.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容



同意熊俊威先生辞去公司董事职务，选举张小杰女士为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满为止。详细情况请见公司于2016年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事人员变动公告（任免情况）》（公告编号2016-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数122,689,000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

该议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容

详细情况请见公司于2016年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号2016-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数122,689,000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

该议案不涉及回避表决的情况。



三、备查文件目录

(一) 《2016 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



2016 年 8 月 5 日

