

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
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 10 月 10 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：王德洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 131,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以现金方式收购凤阳龙泽源光伏材料有限公司 67%股权的议案》 议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2018-016)。

2.议案表决结果:

同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于同意公司与李柏根、张新春、黑文军、张新武、张勇签订附条件生效的《股份转让协议》的议案》议案

1.议案内容:

审议附条件生效的《股份转让协议》的内容, 并同意公司与李柏根、张新春、黑文军、张新武、张勇签订该附条件生效的《股份转让协议》明确股权转让相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股权转让相关事宜的议案》议案

1.议案内容:

授权董事会全权办理本次股权转让相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日