

证券代码：832752

证券简称：环峰能源

主办券商：银河证券

广州环峰能源科技股份有限公司 2018年第三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8月10日
2. 会议召开地点：广州市番禺区南村镇万博四路42号2座301-2房会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张博董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股

份总数 26,216,200 股，占公司有表决权股份总数的 82.70%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为了更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,216,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，广州环峰能源科技股份有限公司授权公

司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。授权期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,216,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州环峰能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州环峰能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日