

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司 3 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：董事长徐淞芝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份 22,745,000 股，占公司股份总数的 88.16%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于修改安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第一期股权激励计划(草案)的议案》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第一期股权激励计划修订说明公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,705,000 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：

后育霞系本次股权激励对象，故回避表决。

**(二) 审议通过《安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第一期股权激励计划(草案)(修订稿)》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第一期股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,705,000 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：

后育霞系本次股权激励对象，故回避表决。

四、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日