

安徽朗越能源股份有限公司 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 3 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 13 人，持有表决权的股份 22,979,000 股，占公司股份总数的 87.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年 10 月 11 日公司与上瑞融资租赁有限公司融资租赁金额变更的议案》

1. 议案内容

2017 年 9 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟与上瑞融资租赁有限公司进行融资租赁交易的议案》，公司拟与上瑞融资租赁有限公司以“直租方式”进行融资租赁交易，融资租赁金额为 190.56 万元。

2017 年 10 月 11 日，公司与上瑞融资租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，融资租赁金额变更为 254.08 万元。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 日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）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于与上瑞融资租赁有限公司签署〈融资租赁合同〉的公告》（公告编号：2017-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,979,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司 2017 年 10 月 11 日签订的〈融资租赁合同〉提供担保的议案》

1. 议案内容

2017年10月11日，公司与上瑞融资租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，合同金额为254.08万元，期限为36个月。公司股东徐淞芝及其妻子夏秀英、徐海君及其妻子陈曙芸、辛哲东及其妻子徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保，并分别于2017年10月11日与上瑞融资租赁有限公司签订《保证合同》。

内容详见公司2017年12月19日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）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司2017年10月11日签订的〈融资租赁合同〉提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,090,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐淞芝、辛哲东、徐海君为本次关联交易的担保人，需回避本次表决。

（三）审议通过《关于公司拟与上瑞融资租赁有限公司继续开展融资租赁交易的议案》

1. 议案内容

公司根据经营发展需要，拟以“直租方式”继续与上瑞融资租赁

有限公司开展融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》等相关合同。本次拟交易的标的物为锂离子电池生产检测等设备，融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权，本次融资租赁总金额不超过 500 万元（包括 500 万元），租赁期限为 36 个月。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 日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）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于与上瑞融资租赁有限公司继续开展融资租赁交易的公告》（公告编号：2017-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,979,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司关联方为公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订的〈融资租赁合同〉提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同金额不超过 500 万元，公司股东徐淞芝及其妻子夏秀英、徐海君及其妻子陈曙芸、辛哲东及其妻子徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 日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）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于公司关联方为公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订的〈融资租赁合同〉提供担保的公告》（公告编号：2017-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,090,000 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

本议案为偶发性关联交易，关联股东徐淞芝、辛哲东、徐海君为本次关联交易的担保人，需回避本次表决。

三、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日