

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
2018 年第五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 9 月 19 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 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 12 人，持有表决权的股份总数 24,675,000 股，占公司表决权股份总数的 93.82%。

二、议案审议情况

（一）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提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 1 月，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 257.03 万元，期限为 36 个月。公司股东徐淞芝及其配偶夏秀英、徐海君及其配偶陈曙

芸、辛哲东及其配偶徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保，并分别于 2018 年 1 月 8 日与上瑞融资租赁有限公司签订《保证合同》。

内容详见公司 2018 年 8 月 30 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联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,086,000 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：

徐淞芝、辛哲东、徐海君为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月，公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷 400 万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

内容详见公司 2018 年 8 月 30 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联交易公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,086,000 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：

徐淞芝、辛哲东、徐海君为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

(三) 审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与中国银行股份有限公司天长支行提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款 500 万元提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司 1000 万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

内容详见公司 2018 年 8 月 30 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联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,936,000 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：

徐淞芝为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

三、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第五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 9 月 19 日