

证券代码：835702 证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司

2016 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：2016 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城
龙山创新园一期 A5 北区 4 栋 8 层 A 单元 武汉国力通能源环保股
份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余国贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了本次股东大会的

通知公告，并经第一届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定

(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 6 人，持有表决权的股份 8,630,000 股，占公司股份总数的 90.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容

本次股票发行价格为每股人民币 6.00 元，本次发行的发行股数总额不超过 233,331 股，预计募集资金总额不超过人民币 1,399,986 元。发行方案具体内容详见《武汉国力通能源环保股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,630,000 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

无

(二)审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1.议案内容

为保证定向发行事宜的顺利进行,现就与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,630,000 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

无

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据本次股票发行结果，对公司章程中：第一章第六条公司注册资本；第三章第一节第十八条认购股份数及持股比例，第十九条公司股份总数等内容作出修改，并且将在完成工商登记变更后在全国中小企业股份转让系统网站发布公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,630,000 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

无

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

董事会决定提请股东大会授权董事会全权办理有关本次公司发行股票的一切事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交的相关文件、材料的准备；
- 2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、股票发行股东变更登记工作；
- 4、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 8,630,000 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

无

三、备查文件目录

(一)《武汉国力通能源环保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2016-010

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日