

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 15 日

2. 会议召开地点：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 27 层和能股份会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：程刚齐

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(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 13,508,462 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京和能时代机电技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容

该议案内容详见公司 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《北京和能时代机电技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京和能时代机电技术股份有限公司募集资金管理制度》。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日