

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 2 日

2、会议召开地点：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米(中轴路东侧)二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：孙强

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》和《北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

#### （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 3 人，持

有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）上发布了 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要（公告编号：2017-003、2017-004），具体内容参见上述公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**(三)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 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：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**(四)审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016 年度财务审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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:

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 母公司 2016 年净利润 194.17 万元, 为公司的经营发展, 暂不进行利润分配。

2、议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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:

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**(八)审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2017 年度经营计划》。

2、议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**(九)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告议案》**

1、议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京华海中谊节能科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》中披露（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案涉及关联交易，公司 3 名股东均具有关联关系，若回避表决，将无法形成决议，故股东未回避表决。

**(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)的《北京华海中谊节能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》中披露（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1、议案内容

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司章程〉的议案》**

1、议案内容

该议案已于 2017 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程（修订版）》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十三) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

公司聘任董事会秘书后，公司相关的制度需要进行相应的调整，公司编制了《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十四) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

公司聘任董事会秘书后，公司相关的制度需要进行相应的调整，公司编制了《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十五) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

1、议案内容

公司聘任董事会秘书后，公司相关的制度需要进行相应的调整，公司编制了《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十六) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

1、议案内容

该议案已于 2017 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京华海中谊节能科技股份有限公司信息披露管理制度(修订版)的公告》中披露(公告编号:2017-017)。

2、议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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:

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(十七) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

1、议案内容

公司聘任董事会秘书后, 公司相关的制度需要进行相应的调整, 公司编制了《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

2、议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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:

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(十八) 审议通过《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

### 1、议案内容

公司聘任董事会秘书后，公司相关的制度需要进行相应的调整，公司编制了《关于修改〈北京华海中谊节能科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：叶剑飞 周延

结论性意见：

认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；

（二）《北京华海中谊节能科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日