

天津佰焰科技股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 7 月 31 日
- 2、会议召开地点：佰焰科技会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：石恩华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和《天津佰焰科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 14,645,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行贷款 240 万中，关联方石恩华、杨波提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 6,459,910 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：

此议案股东石恩华、杨波为关联方，需回避表决。

(二) 审议通过《关于出售子公司全部股权的议案》

1、议案内容

公司将持有的控股子公司内蒙古佰焰能源管理有限公司全部股权（认缴 255 万元，实缴 0 元），转让给霍长刚。因内蒙古佰焰成立时间较短，开展业务较少，公司未投入资本金，故转让价格为 0 元。股东大会审议通过后，再与霍长刚签订股权转让协议。

2、议案表决结果：

同意股数 14,645,000 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《关于修改经营范围的议案》

1、议案内容

公司在2017年5月27日取得中华人民共和国制造计量器具许可证：压缩天然气加气机生产许可证。故《天津佰焰科技股份有限公司章程》第十二条公司经营范围：机电一体化、能源、环保技术开发、咨询、服务、转让；燃气设备、电器设备批发兼零售；能源、环保工程设计、施工；机电设备安装、修理；机械设备租赁；以下限分支机构经营：气体液化设备制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）修改为：第十二条公司经营范围：机电一体化、能源、环保技术开发、咨询、服务、转让；燃气设备、电器设备批发兼零售；能源、环保工程设计、施工；机电设备安装、修理；机械设备租赁；以下限分支机构经营：压缩天然气加气机。

2、议案表决结果：

同意股数 14,645,000 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。

(四) 审议通过《关于修改〈天津佰焰科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

①根据2017年6月26日披露的天津佰焰科技股份有限公司《权益分派实施公告》总股本由1010万股，增至1464.5万股。故《天

津佰焰科技股份有限公司章程》第五条公司注册资本（实收资本）为人民币 1010 万元，修改为公司注册资本（实收资本）为人民币 1464.5 万元。

②根据议案（三）的内容，对《公司章程》中相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 14,645,000 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、备查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日