

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司

2017年第二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8月31日
2. 会议召开地点：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：董事长王永利
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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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3人，持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于子公司拟向关联方李会攀先生借款的议案》；

1. 议案内容：

为了经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司拟向关联方李会攀先生借款人民币350.00万元。具体事宜以子公司与李会攀先生最终签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数11,845,000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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀已回避表决。

（二）审议通过了《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》。

1. 议案内容：

为了经营发展的需求，公司拟向关联方王永利先生借款人民币1,000.00万元。具体事宜以公司与王永利先生最终签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数8,605,000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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王永利回避表决。

三、备查文件目录

《河北海川能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月31日