

天津佰焰科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 1 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《关于取消对外投资(设立全资子公司)议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，计划设立全资子公司“潍坊佰焰能源管理有限公司”，注册资金 1000 万。鉴于设立全资子公司所需要的危险化学品经营许可证办理周期较长，根据公司战略规划及业务发展需要，决定取消设立“潍坊佰焰能源管理有限公司。”

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 年第四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 9 月 5 日