

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9月11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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于同一控制下合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（公告编号：2017-028）。

2. 表决结果：

表决结果：同意 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《河北海川能源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-037

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日