

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18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《关于全资子公司拟向河北万景广告有限公司借款的议案》；

1. 议案内容：

全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司(以下简称“中宽机电”)为了补充流动资金运营,拟向关联方河北万景广告有限公司(以下简称“万景广告”)借款人民币200万元。具体事宜以中宽机电与万景广告最终签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于2017年9月1日在全国股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易的公告(一)》(公告编号2017-035)。

2. 表决结果：

表决结果：同意 11,845,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟与万景广告关联交易的公告》。

1. 议案内容：

为了经营发展的需要，中宽机电预计向万景广告采购材料，预计金额为人民币 100 万元。具体事宜以中宽机电与万景广告最终签订的相关业务合同为准。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 1 日在全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易的公告(二)》(公告编号 2017-036)。

2. 表决结果：

表决结果：同意 11,845,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀回避表决。

三、备查文件目录

《河北海川能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日