

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 11 日
- 2、会议召开地点：北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周世武先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 49,000,000 股，占公司股份总数的 89.09%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与关联方签署工程承包合同议案》

1、 议案内容

公司原定拟与关联方江苏省建筑工程集团有限公司签署战略合作协议，就公司目前及未来获取的供热及环保领域的项目展开深度合作，并于第一届董事会第十八次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》。

江苏省建筑工程集团有限公司持有北京京西建设集团有限责任公司 51.95%的股份，目前因江苏省建筑工程集团有限公司在北方地区的业务由北京京西建设集团有限责任公司负责实施管理，最终签署工程承包合同的交易合作方将由原来的江苏省建筑工程集团有限公司变更为北京京西建设集团有限责任公司。本次合作是否达成以该项目最终的中标结果为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

北京京西建设集团有限责任公司系公司股东陈正华间接持股 42.09%的江苏省建筑工程集团有限公司持股 51.95%的公司，关联股东陈正华回避表决。

三、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日