

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 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：董事长汪渝林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有限规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实际控制人为公司贷款提供担保的议案》。

1、议案内容

根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司拟与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款金额 600 万元整，期限为壹年，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

根据《公司章程》规定，因本议案中汪渝林、张俊凤为关联方，采取回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日