

## 北京赫宸智慧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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 604 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：赵健飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

#### (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 20 人，持有表决权的股份 37,969,454 股，占公司股份总数的 90.40%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容

因公司发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）担任公司的2017年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。不再续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。详细内容见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2018-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,969,454 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），因业务发展及资金需求，预计公司2018年度日常性关联交易金额不超过2000万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长赵健飞计划以个人信用、房产及所持公司股权为公司2018年度银行贷款提供无偿担保，担保额度不超过人民币1000万元。以及公司高管为公司提供的临时性借款不超过人民币

1000 万元。详细内容见公司于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,151,880 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

关联股东赵健飞、王纯山、关荣斌、王莉、宋彩霞、李宏霞、董淑玲回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日