

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 2018年第二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7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【17000000】股，占公司股份总数的【100】%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认全资子公司向关联方李会攀先生借款的议案》；

1. 议案内容：

为经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司分别于2018年1月15日和2018年1月18日向关联方李会攀先生借款共计人民币70万元，借款期限均不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22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《关于追认全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数【11845000】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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀已回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟向关联方李会攀先生借款的议案》；

1. 议案内容：

为经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司2018年度拟向关联方李会攀先生借款不超过人民币1500万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22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《全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数【11845000】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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀已回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》。

1. 议案内容：

为经营发展的需求，公司2018年度拟向关联方王永利先生借款不超过人民币2000万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22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《关联交易公告》（公告编号2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数【7745000】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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王永利已回避表决。

三、备查文件目录

《河北海川能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日