

证券代码：872053

证券简称：光耀电力

主办券商：东北证券

北京光耀电力科技股份有限公司 2018 年第五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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯丽珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,510,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方提供资金暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年6月到7月，公司向控股股东北京光耀能源技术股份有限公司（以下简称“光耀能源”）共计拆出资金1,562万元。截止目前，光耀能源尚未向公司归还以上资金。

2. 议案表决结果：

同意股数30,510,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于公司现有两名股东北京光耀能源技术股份有限公司、北京富国宏远投资管理中心（有限合伙）均为关联股东，经公司全体股东一致同意，股东不需要回避上述议案的表决。

三、备查文件目录

《北京光耀电力科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

北京光耀电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日