

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年第四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15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：王永利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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、规范性文件文件和《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 17,000,000 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《关于提名王永利作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王永利为第二届董事会董事候选人。

该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名孙琦作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙琦为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提名孙普作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙普为第二届董事会董事候选人。该

候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名孙喜营作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙喜营为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名原文清作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事原文清为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（六）审议通过《关于提名李会攀作为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李会攀为第二届监事会监事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（七）审议通过《关于提名李家杰作为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李家杰为第二届监事会监事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日