

证券代码：837470

证券简称：新启元

主办券商：天风证券

河北新启元能源技术开发股份有限公司

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数130,397,868股，占公司有效表决权股份总数的80.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北新启元能源技术开发股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 93,108,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东河北中捷石化集团有限公司为关联交易方，股东王振华、李志刚、马强、于国臣、崔金华为关联交易方董监高，故回避表决。回避股数 37,288,962 股，占公司股份总数的 22.95%。

三、备查文件目录

《河北新启元能源技术开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河北新启元能源技术开发股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日