

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司 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10月26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：孙强
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》、《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》和《北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则》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19人，持有表决权的股份总数19,090,000股，占公司有表决权股份总数的97.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙强为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司选举孙强为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举胡东彪为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司选举胡东彪为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《第一届董事会第

十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举赵成军为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司选举赵成军为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张静为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司选举张静为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王殿春为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司选举王殿春为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举闫少华为公司非职工代表监事》议案

### 1. 议案内容：

公司选举闫少华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;

(三)《北京华海中谊节能科技股份有限公司职工代表大会决议》;

(四)《北京华海中谊节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日