

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

**中能服能源科技股份有限公司**  
**2018 年第三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 11 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周世武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 49,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.09%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司董事章东义先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》及公司章程要求，为此选举张龙为公司第二届董事会董事。任期自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

张龙，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月，东南大学热能与动力工程专业本科毕业；2014年1月，北京航空航天大学动力工程与工程热物理专业硕士研究生毕业。2014年4月至2016年3月，任北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司工程师；2016年6月至今，任中能服能源科技股份有限公司工程技术部技术总监。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日