

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2018 年第七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 12 月 21 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：董事长汪渝林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认控股股东为公司提供借款的关联交易》 议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司关联方汪渝林先生向公司提供总额不超过人民币 500 万元的无息借款，借款期限：2018 年 11 月 29 日至 2019 年 5 月 27 日，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,800,000 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

关联股东汪渝林、张俊凤、汪文洁回避表决，其余股东同意上述议案。

三、备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日