

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 关于 2018 年第五次临时股东大会议案否决的公告

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、基本情况

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司拟增加经营范围暨变更公司章程》的议案，审议通过《关于公司拟设立北京赫宸北融置业有限公司（暂定名）》的议案。

2018 年第五次临时股东大会审议否决了《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案。经与会股东表决，同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 38,167,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议的召开和议案审议情况详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

二、否决议案的原因

此次公司股东大会否决了《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案，主要考虑到经营公司成本及人员配置问题，母公司增加了经营范围，不必再成立公司。在进一步综合考虑公司战略发展

的情况下，经与会的股东研究讨论，审议否决了该议案。

三、对公司的影响

公司 2018 年第五次临时股东大会审议否决的《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案，审议程序符合相关业务规则、《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。上述事项给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日