

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 2019 年第一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：2019 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
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：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2019 年 2 月 12 日发出北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，并于 2019 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布北京华晖盛世能源技术股份有限公

司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2019-004）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 21,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汪渝林先生、刘国强先生、张俊凤女士、官静女士、孙凤婷女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名魏建会先生为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事李伟娜女士、原博女士共同组成公司第二届监事会，魏建会先生任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实际控制人为公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2019年1月24日，公司向昆仑银行大庆分行申请贷款人民币1500万元，期限为壹年。公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易发生额》议案

1. 议案内容：

为规范公司关联交易决策程序，提高公司决策效率，根据股转系统《信息披露细则》的要求，对 2019 年度日常性关联交易发生额进行预计，超过预计发生额涉及的关联交易根据章程等规定应提交董事会或者股东大会审议。

① 股东汪渝林、张俊凤为公司贷款提供担保，预计发生额为 3000 万元；

② 股东汪渝林为公司提供财务资助，预计发生额为 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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。

经与会股东签字确认的《北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日