

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：吴建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨亮为公司董事的议案》

1. 议案内容

吴建平、李峰的离职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会提名杨亮为公司董事会候选人，经股东大会审议通过后担任公司董事一职，现请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于选举张学锋为公司董事的议案》

1. 议案内容

吴建平、李峰的离职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会提名张学锋为公司董事会候选人，经股东大会审议通过后担任公司董事，现请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于选举吴丽娟为公司监事的议案》

1. 议案内容

张学锋、张晓荣的离职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名吴丽娟为公司监事候选人，经公司股东大会审议通过后任职公司监事一职，现请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于选举段文佳为公司监事的议案》

1. 议案内容

张学锋、张晓荣的离职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名段文佳为公司监事候选人，经公司股东大会审议通过后担任公司监事一职，现请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(五)审议通过《偶发性关联交易---四川凯沃斯能源科技有限公司为公司提供技术服务及采购催化剂的议案》

1. 议案内容

1、新疆恒晟能源科技股份有限公司向四川凯沃斯能源科技有限公司进行技术咨询，双方签订技术咨询服务合同，合同金额为人民币为贰拾伍万元。

2、新疆恒晟能源科技股份有限公司向四川凯沃斯能源科技有限公司采购催化剂，合同金额为人民币壹佰贰拾叁万肆仟陆佰元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,884,000 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

法人股东成都博晟能源科技有限公司、自然人股东李章华、温明、吴建平、吴林为本项议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2017-025

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日

