

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年第六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 9 月 8 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：齐承英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 28 人，持有表决权的股份 68,500,000 股，占公司股份总数的 89.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2017-062)。

2. 议案表决结果

同意股数 68,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年半年度利润分配预案》；

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年半年度利润分配预案公告》(2017-063)。

2. 议案表决结果

同意股数 68,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日