

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 1 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 37 人，持有表决权的股份 73,500,000 股，占公司股份总数的 95.58%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 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《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于深圳证券交易所创业板上市，根据本次发行的方案，并保护公司全体股东的合法权益，公司本次发行前形成的

滚存利润拟由本次发行完成后的新老股东按照持股比例享有。

2. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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。

(四) 审议通过《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》；

1. 议案内容

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规以及公司章程等各项公司规章制度的要求，编制了《公司 2014 年度、

2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月内部控制的自我评价报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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。

(六) 审议通过《关于审议〈河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月的财务报告〉的议案》；

1. 议案表决结果

同意股 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于确认河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月关联交易的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 27,625,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，天津科雅达能源科技有限公司、齐承英、郑乃玲、河北科技投资集团有限公司、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）、齐成勇、石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）、郑迺芹回避表决。

(八) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺函的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施的议案》；

1. 议案表决结果

同意股 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十六) 审议通过《关于在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 73,500,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年第七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 11 月 1 日