

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 23 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：胡志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，
持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 98.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候 选人的议案》

1. 议案内容

该议案内容已于 2018 年 02 月 07 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露，公告名称为
《唐山海清源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公
告》（公告编号：2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无
需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

该议案内容已于 2018 年 02 月 07 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露，公告名称为

《唐山海清源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》

(公告编号 : 2018-002)。

2.议案表决结果 :

同意股数 100,000,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系 , 因此 , 不属于关联方 , 无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议决》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日