

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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 18 人，持有表决权的股份 58,358,000 股，占公司股份总数的 75.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果

同意股数 58,358,000 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《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果

同意股数 58,358,000 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《2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果

同意股数 58,358,000 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。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果

同意股数 58,358,000 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《2018 年度财务预算报告》

1.议案表决结果

同意股数 58,358,000 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。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案表决结果

同意股数 58,358,000 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。

(七)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》

1.议案表决结果

同意股数 58,358,000 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。

(八) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1.议案表决结果

同意股数 58,358,000 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。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案表决结果

同意股数 58,358,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京市君合律师事务所

律师姓名：叶军莉、宋勇鹏

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市君合律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日