

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司 2018 年第三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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：沈阳新北方热电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董鑫博
- 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《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,442,167 股，占公司有效表决权股份总数的 92.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳新北方热电股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名，董鑫博、董友庆、代增福、张振河、赵良兴为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会

决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 18,442,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《沈阳新北方热电股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名，刘金、刘姿爽为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,442,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日