

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能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 9 月 14 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、规范性文件和公司章程的规定。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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,557,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，齐承英、齐成勇、吴向东、董作森、齐先锴、郭垒为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三

年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司第二届董事会非独立董事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 46,557,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李宗义、林国伟、赵军为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司第二届董事会独立董事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 46,557,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.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：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名杨红江、罗四周为第二届监事会非职工代表监

事候选人，待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,557,000 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

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 2018 年第一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

2018 年 9 月 18 日