

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司 2018 年第四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 25 日
- 2.会议召开地点：山东宏力热泵能源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：董事长于奎明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,862,124 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨金学为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

2018年8月24日，公司董事会收到连西然先生的辞职报告，连西然辞职后不在公司担任其他职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨金学先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。杨金学不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 43,862,124 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计超出 2018 年金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《关于预计超出 2018 年金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,771,281 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

本议案为关联交易议案，关联股东山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司（公司控股股东）、于倩（于奎明之女）、于奎明（公司实际控制人）合计持有公司股份 42,090,843 股，持股占比 64.76%，回避表决。

三、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-041

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日