

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 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10月29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：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年10月11日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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20,668,333股，占公司有效表决权股份总数的83.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名表亚辉先生、王世强先生、徐辉女士、秦丽丽女士、潘翠叶女士为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日生效。

王世强先生与潘翠叶女士为新任董事候选人，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 20,668,333 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名冯迎九先生、蒋模杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

冯迎九先生与蒋模杰先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 20,668,333 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围为：“节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品技术、

能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁”。

现拟变更为：“新能源产业技术研发、投资运营、管理维护；供热供冷，能源运营服务；节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品技术、能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，最终以工商登记为准）”。

2.议案表决结果：

同意股数 20,668,333 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日