

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：吴建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企股份转让系统指定信息平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2019-003)议案(一)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会提前换届暨选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会决议公告》(公告编号：2019-004)议案(一)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于聘请资产评估公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2019-003)议案(五)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确定公司资产评估基准日》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会决议公告》(公告编号：2019-003)议案(六)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日