

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司 2019 年第二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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：黄根键先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的约定。

（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 77,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日