

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：董事长周世武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 37,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日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）上刊登的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意继续聘任其为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事滕树龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》要求，为此选举华成龙先生为公司董事。任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

华成龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生。2009 年 6 月毕业于西华大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 11 月，就职于成都成缸液压设备制造有限公司，担任助理工程师；2011 年 11 月至 2014 年 07 月，就职于希望深蓝空调制造有限公司，担任研发工程师；2014 年 07 月至今，就职于中能服能源科技股份有限公司，担任技术部经理、2018 年 8 月至 2019 年 4 月，担任中能服能源科技股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于提名任双龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因非职工代表监事闫丽果先生已离职，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举华成龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于提名杜远航先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因华成龙先生已辞去公司非职工代表监事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杜远航先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,750,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：韩梅律师、邵思律师

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）中能服能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）北京颐合中鸿律师事务所关于中能服能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会见证的法律意见书。

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日