

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

## 东莞东燃热能科技股份有限公司 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：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：晏志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞东燃热能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司董事长晏志勇先生代表董事会作的 2018 年工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司监事会主席王雪平先生代表监事会作的 2018 年工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《东莞东燃热能科技股份有限公司2018年年度报告公告》及《东莞东燃热能科技股份有限公司2018年年度报告摘要公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监赵红向公司汇报2018年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监赵红向公司汇报 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充审议偶发性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

2017 年 3 月，公司与东莞农村商业银行望牛墩支行签订最高额借款人民币 2,800,000 元的借款合同，实际借款金额为 2,600,000 元，

晏志勇以及东长集团为公司提供关联担保，该借款公司已经于 2018 年 4 月还清。

广东安士力实业投资有限公司与公司的关联借款 250,000 元发生于 2018 年 4 月，公司于 2018 年 5 月全部还清。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本议案涉及关联交易，股东广东安士力实业投资有限公司作为关联方回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：段玉方、胡其图

（三）结论性意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的各项表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

1. 《东莞东燃热能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 《北京市盈科(东莞)律师事务所关于东莞东燃热能科技股份有限

公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日