证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

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6月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、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20人，持有表决权的股份总数18,142,310股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

在保证广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定对各位股东分派2018年的股东权益，2018年度的权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 34.095826 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,310 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理 2018 年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展情况，并结合公司未来的可持续健康发展，公司拟对各位股东分派 2018 年度的股东权益。为保障权益分派相关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据证券监管机构的要求，对本次权益分派预案做相应的调整；
- （2）2018 年度权益分派预案具体实施工作；
- （3）办理 2018 年度权益分派所涉及的公司章程变更事宜；
- （4）其他与本次权益分派有关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,310 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行利润分配，以资本公积转增股本，该事项将导致公司股本发生变化，公司需要针对利润分配方案实施后的股本变化情况，对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,310 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日