

证券代码：832004

证券简称：海林节能

主办券商：中信建投

北京海林节能科技股份有限公司 2019年第三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9月4日
- 2.会议召开地点：公司董事会会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李海清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份51,196,340股，占公司表决权股份总数的82.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详情请参见《关联交易公告》，于全国中小企业股份转让系统平台

(www. neeq. com. cn) 上披露，公告编号为：2019-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,196,340 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

无

（二）审议通过《关于选举闫立新继续担任第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2018 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举闫立新继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,196,340 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

无

（三）审议通过《关于选举耿玉玲继续担任第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2018 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举耿玉玲继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,196,340 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

无

三、备查文件目录

- (一)《北京海林节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《北京海林节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京海林节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日