

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

2019年第一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3日
2. 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周道忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 29,998,000 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9933%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 8 月 16 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）上披露的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关于关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 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

公司股东、董事顾寅凯存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日