

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份30,000,000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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-039)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-040)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于补充确认公司向关联股东进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公

告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于补充确认公司向关联方进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此项议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日