

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会主席离职改选监事》议案

1.议案内容：

监事会主席方季敏因个人原因提出离职申请，根据《公司法》和《公司章程》

有关规定，公司监事会提名华勤建为公司第二届监事会监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

华勤建，男，中国国籍，1985 年 6 月 2 日出生，无境外永久居留权，本科学历，2007 年毕业于吉林建工学院。2007 年 11 月至今就职于本公司，历任华能安全计划合同部主任、市场经营部主任、副总经理，现任华能安全总经济师。经公司核查，华勤建未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,850,000 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

根据《公司章程》及相关规定，本议案涉及的股东方季敏先生属于关联方，该股东持有的 150,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司向上海浦东发展银行杭州分行贷款提供抵押担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

为保证公司经营现金需求，公司向上海浦东发展银行杭州分行申请贷款人民币陆佰万元，公司实际控制人蔡伟先生需为相关贷款提供个人房产抵押担保。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,262,000 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

根据公司章程及有关规定，本议案涉及的股东蔡伟先生属于关联方，该股东持有的 4,738,000 股回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方季敏	监事会主席	离职	2019年9月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
华勤建	监事	任职	2019年9月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州华能工程安全科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日