

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

河北炫坤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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年10月14日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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20,468,333股，占公司表决权股份总数的83.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》议案

1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司

向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2019 年 7 月 5 日起停牌，原定复牌时间不晚于 2019 年 10 月 31 日，现因尚未完成重大资产重组流程，公司将延期复牌时间至 2019 年 11 月 30 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,468,333 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

《河北炫坤节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日