

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源

## 吉林宏日新能源股份有限公司

### 2019年第四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12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长洪浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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15人，持有表决权的股份26,110,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司支付现金购买长春鸿鑫热能有限公司60%股权暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,110,000 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

本议案涉及关联交易，无关联股东，不涉及回避表决

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于公司改聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《吉林宏日新能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日