证券代码：834613　　证券简称：亿华通　　主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司
2019年第八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28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：张国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》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共18人，持有表决权的股份总数32,632,884股，占公司有表决权股份总数的61.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与郑州宇通客车股份有限公司交易的议案》

1.议案内容：

公司及其下属控股子公司拟向郑州宇通客车股份有限公司销售燃料电池动力系统及提供相关服务，预计交易金额增加到不超过1.5亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,983,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东西藏康瑞盈实投资有限公司因关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

随着控股子公司上海神力科技有限公司（“神力科技”）生产任务快速增长，资金需求增加，为避免神力科技出现资金周转困难，公司拟对神力科技增加现金投资，公司拟投资额不超过5000万元。

2.议案表决结果：

同意股数32,632,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日