

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 28 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共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议。

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 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

（五）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

（六）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）2020 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

(九) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

(十) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川拓宇律师事务所

(二) 律师姓名：贾平、张洪均

(三) 结论性意见

本所律师认为，新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)《四川拓宇律师事务所关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》。

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日