

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李文勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 80,580,000 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙立成为公司董事的议案》

1. 议案内容：

王吉平先生因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会的正常运行，提名孙立成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等规定以及公司的实际经营情况，预计公司 2021 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》第十八条，股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权股份总数。法律法规、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。本议案全体股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年，公司给予亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 11 万元，差旅费由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

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
孙立成	董事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王吉平	董事	离职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新兴永和河北能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日