

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

2018 年第五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：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 604 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：董事长赵健飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 38,167,789 股，占公司表决权股份总数的 90.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加经营范围暨变更公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 11 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《赫宸能源：关于增加经营范围暨变更公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,167,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.88%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟设立北京赫宸北融置业有限公司（暂定名）》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 11 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《赫宸能源：关于增加经营范围暨变更公告》（公告编号：2018-044），2018 年 12 月 14 日发布的《赫宸能源：关于成立北京赫宸北融置业有限公司的说明公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,310,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.27%；反对股数 4,857,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.73%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）否决《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 11 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《赫宸能源：对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第五次临时股东大会决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日