

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 2018年第二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8月31日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路18号A-1009北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张军
- 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9人，持有表决权的股份总数29,564,544股，占公司表决权股份总数的98.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈总经理办公会工作规则〉、〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为了提高管理效率，进一步规范治理结构，拟对《公司章程》、《总经理办公会

工作规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订。详情请见公司于 2018 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华誉能源技术股份有限公司〈章程〉》（公告编号：2018-027）、《北京华誉能源技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-030）、《北京华誉能源技术股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2018-028）、《北京华誉能源技术股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,564,544 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

本议案不存在关联交易事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京华誉能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日