

北京岳能科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 23 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：董事长赵子刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 26,201,000 股，占公司股份总数的 60.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京岳能科技股份有限公司关于关联方资金占用整改的议案》

1. 议案内容

北京岳能科技股份有限公司曾于 2015 年 1 月 4 日、1 月 6 日与沈阳克达富民实业有限公司（以下简称：克达富民）发生了两笔资金拆出事项，金额分别为 200 万元与 100 万元，共计 300 万元整。克达富民是岳能科技控股股东、实际控制人赵子刚先生的弟弟赵子良投资的企业，上述资金拆借行为构成关联方资金占用。资金占用发生后，关联方及时归还了占用资金，公司补充履行了决策和信息披露程序，并制定、履行了有效的整改措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,820,143 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

董事长赵子刚先生回避表决

三、备查文件目录

《北京岳能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-008

北京岳能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 23 日