

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

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10月26日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司向浙江萧山农村合作银行贷款提供抵押担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司在浙江萧山农村合作银行河庄支行的现金贷款即将到期，为保证公司经营现金

需求，计划向浙江萧山农村合作银行河庄支行申请续贷人民币叁佰万元，贷款期限一年，公司实际控制人蔡伟先生需为相关贷款提供个人房产抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,262,000 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

根据公司章程及有关规定，本议案涉及的股东蔡伟先生属于关联方，该股东持有的 4,738,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2018 年 9 月 23 日届满，根据《公司章程》和相关法律、法规规定，董事会提名蔡伟先生、费大勇先生、胡洋先生、姜骏骏先生、费思敏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2018 年 9 月 23 日届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名方季敏先生、张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州华能工程安全科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日