

证券代码：836200

证券简称：国建新能

主办券商：中信建投

国建新能科技股份有限公司 2018年第四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11月2日
- 2.会议召开地点：北京市东城区东兴隆街56号北京汇628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：董事长张松孝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国建新能科技股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数294,539,000股，占公司表决权股份总数的98.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年10月7日届满，现根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，董事会提名张松孝、戴建乐，付国丰、邹丹、闫伟为公司第二届董事候选人。

第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 294,539,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2018 年 10 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张翼、周艳侠任公司第二届监事会股东代表监事成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。

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，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 294,539,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《国建新能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

国建新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日