

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

**北京国顺投资股份有限公司**  
**2018年第三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26日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区四平路四平路创新性广场C座9楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,500,000股，占公司有效表决权股份总数的85.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《补充审议北京国顺投资股份有限公司为陕西神木烽尚清洁能源开发有限公司担保》议案**

**1.议案内容：**

详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京国顺投资股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-040）及《北京国

顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

无

（二）审议通过《补充审议北京国顺投资股份有限公司为普格县海德新能源有限公司担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京国顺投资股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-040）及《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

无。

### 三、备查文件目录

《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日