

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节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29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：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年11月14日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数18,935,000股，占公司有效表决权股份总数的76.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟在石家庄市藁城区投资设立全资子公司石家庄中泽供热服务有限公司。注册地为河北省石家庄市藁城区；注册资本为人民币5,000万元。其中：本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 18,935,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日