

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余国贤
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构》议案

- 1.议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 12 月 21 日在武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路 6 号未来智汇城 A1 栋 19 楼召开 2018 年第三次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日