

证券代码：837168

证券简称：兴海能源

主办券商：东吴证券

浙江兴海能源科技股份有限公司 2018年第七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12月20日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,252,380 股，占公司表决权股份总数的 89.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 5 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的公告。（公告编号：2018-083）

2.议案表决结果：

同意股数 20,252,380 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

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

三、备查文件目录

《浙江兴海能源科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

浙江兴海能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日