

北京中标新亚节能工程股份有限公司 2018 年第二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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：北京海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦五层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高剑云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《中外合资经营企业法》等有关法律、法规及《北京中标新亚节能工程股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 46,000,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名竺亚君先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于朱清宇先生因个人原因辞去公司独立董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数。根据《公司法》、《中外合资经营法》和《公司章程》的规定，公司董事会现提名竺亚君先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该任命独立董事竺亚君先生，男，1960年生，硕士学位。国籍：中国，无境外永久居留权。2004年6月-2010年月就职于美国华人风采杂志社，担任社长；2012年8月至今就职于杭州迦南美地教育咨询有限公司，担任董事长。2018年1月至今就职于中犹昌隆科技（北京）有限公司，担任董事长。竺亚君先生不持有公司股份。该提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。变更后的经营范围为“施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；节能技术开发、咨询、推广、转让和服务；供热供冷系统和热电联产系统的技术咨询、服务和安装；销售机电设备、电子产品、建筑材料；货物进出口；技术进出口；代理进出口。”

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

基于前述变更情况需要对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原章程条款：第十二条 公司的经营范围：施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；节能技术开发、咨询、推广、转让和服务；供热供冷系统和热电联产系统的技术咨询、服务和安装；销售机电设备、电子产品、

建筑材料。

修改后条款：第十二条 公司的经营范围：施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；节能技术开发、咨询、推广、转让和服务；供热供冷系统和热电联产系统的技术咨询、服务和安装；销售机电设备、电子产品、建筑材料；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容

因经营范围、独立董事及《公司章程》发生变更，需完成工商变更或备案事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

经与会股东签字确认的 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日