

证券代码：831124

证券简称：中标节能

主办券商：招商证券

## 北京中标新亚节能工程股份有限公司

### 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8月16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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于成立北京中标新亚节能工程股份有限公司工会委员会》议案

###### 1.议案内容：

为提升企业文化形象，更好地发挥员工的工作积极性和企业凝聚力，按照《工会法》及《北京市实施办法》等有关规定，拟成立北京中标新亚节能工程股份有限公司工会委员会。

## 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%；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

无

### （二）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

#### 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%；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

无

### （三）审议通过《关于注销北京中标新亚节能工程股份有限公司埃塞俄比亚分公司》议案

#### 1.议案内容：

鉴于埃塞俄比亚目前国内现状，根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构、降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟注销埃塞俄比亚分公司。埃塞俄比亚分公司注销后，该分公司的资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

#### 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%；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

无

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第三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 8 月 16 日