

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正证券

保定奥普节能科技股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：保定市向阳北大街2899号研发车间3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：董事长孟书明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,792,000股，占公司表决权股份总数的98.7%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：

同意股数 13,399,000 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

孟书明系公司股东、董事长兼总经理。上述交易构成了关联交易，孟书明回避表决，故有回避表决权股份数为2,393,000股。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日