

证券代码：831956

证券简称：汇森能源

主办券商：申万宏源

青岛汇森能源设备股份有限公司 2018年第五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7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：董事长宋贵生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,860,000 股，占公司表决权股份总数的 92.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《青岛汇森能源设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,290,000 股，占本次股东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

本议案股东宋贵生、辛颖、宋辛为该议案的关联股东，故回避表决。

（二）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了加强和规范公司的资金管理，建立防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《青岛汇森能源设备股份有限公司章程》的有关规定，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。审议内容详见《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,860,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与会股东确认签字的《青岛汇森能源设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

青岛汇森能源设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日