

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2018年第四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12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：赵保平

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 45,695,400 股，占公司表决权股份总数的 61.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的《2018 年半年度利润分配预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,695,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,695,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司北京航凯华卓售电有限公司》的议案

1、议案内容

为调整业务结构、降低管理成本、提高运营效率，出于公司战略发展需要，公司拟注销全资子公司北京航凯华卓售电有限公司。全资子公司的注销会导致公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平发生重大不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 45,695,400 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日