

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年第六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17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 92.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于代垫项目款延期归还》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 29 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十次会议决议公告》

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

本议案股东宋贵生、辛颖、宋辛为该议案的关联股东，故回避表决。

**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 年第六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 17 日