

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

## 北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

### 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：董事长孙文雷
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,828,500股，占公司有效表决权股份总数的51.78%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司控股股东、实际控制人孙文雷股权质押（反担保）协议》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 338,000 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

本议案涉及关联交易事项，董事孙文雷回避表决。

## （二）审议通过《公司控股股东、实际控制人孙文雷向公司提供借款》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 338,000 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

本议案涉及关联交易事项，董事孙文雷回避表决。

## 三、备查文件目录

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日