

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司
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 20 日
- 2.会议召开地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 98.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年 8 月 29 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年半年

度报告》，2018 年上半年，公司实现净利润 -8,843,078.20 元。截至 2018 年 6 月 30 日，资产负债表未分配利润余额为 -84,573,654.63 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。

公司 2018 年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低产品生产成本，增加产品竞争力；积极拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入、减少亏损；制定合理的预算，降低费用。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《追认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》的公告（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东胡志军回避表决，尹晓娟与胡志军为夫妻关系，回避表决。

三、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-025

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日