

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
2019 年第一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：2019 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：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：

会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 94,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵敬为公司董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 94,500,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《唐山海清源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日