

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长吴雁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 81,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方委托进行供热管网改造暨关联交易》议案

1.议案内容：

应蚌埠禹会建设投资有限公司（以下简称“禹会建投”）的要求，由于该公司正在进行蚌埠柴油机厂棚户安置区安置房（B 地块）建设，因我公司已建成的部分供热管网处于该地块内，影响棚户安置区安置房项目建设需进行改造。经双方友好协

商，考虑到城市集中供热管道施工专业性较强、安全责任重大，禹会建设委托我公司负责改造实施，相关支出全部由禹会建投承担。按原管径（DN500mm）改建，采取架空形式，全长约 120 米，总建设费用约 70 万元，以竣工结算后费用为准，预计年底前完成。该段管道的建设，将利于禹会建设正在进行的蚌埠柴油机厂棚户区安置房（B 地块）建设，优化公司供热管网，对我公司的供热不会造成任何影响。详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,356,580 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

此议案涉及关联交易，蚌埠禹会建设投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年9月9日