

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

## 北京赫宸智慧能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 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 604 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：董事长赵健飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 13 人，持有表决权的股份 36,414,455 股，占公司表决权股份总数的 86.70%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会成员》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程的有关规定，董事会特提名赵健飞、王纯山、王福东、尚秋、刘畅、刘峰、张敏为公司第三届董事会董事候选人，共同组成第三届董事会。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,414,455 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会成员》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于本届监事会任期已满，根据公司章程的有关规定，监事会特提名董淑玲、黄威为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事庞敏共同组成第三届监事会。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,414,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵健飞	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王纯山	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王福东	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
尚秋	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
刘峰	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
董淑玲	监事	任职	2019年10月24日	2019年第一次	审议通过

				临时股东大会	
黄威	监事	任职	2019年10月24日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日