证券代码：300787　　证券简称：海能实业　　公告编号：2019-019

安福县海能实业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 6 日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-016)。

2、会议召开时间

现场会议时间：2019 年 9 月 23 日（星期一）14:00

网络投票时间：2019 年 9 月 22 日至 9 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点

江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表的股份总数为 63,679,142 股，占公司总股本 84,880,000 股的 75.0226％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 63,660,000 股，占公司总股本的 75.0000％;

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，所持股份 19,142 股，占公司总股本的 0.0226％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 11 人，代表股份 3,679,142 股，占公司股份总数 4.3345％。

2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、议案名称《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》

审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

该议案的表决结果为：同意 63,668,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；

其中中小投资者表决情况为：同意 3,668,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7119％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2636％；弃权 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0245％。

2、议案名称《关于修订公司章程的议案》

审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

该议案的表决结果为：同意 63,668,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；

其中中小投资者表决情况为：同意 3,668,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7119％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2636％；弃权 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0245％。

3、议案名称《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

该议案的表决结果为：同意 63,668,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；

其中中小投资者表决情况为：同意 3,668,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7119％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2636％；弃权 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0245％。

4、议案名称《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

该议案的表决结果为：同意 63,668,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；

其中中小投资者表决情况为：同意 3,668,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7119％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2636％；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：胡义锦、黄嘉瑜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2019年9月23日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn