

证券代码：833747

证券简称：广厦环能

主办券商：招商证券

北京广厦环能科技股份有限公司 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1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：公司第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第三次会议决议通过。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,392,000 股，占公司表决权股份总数的 84.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公

积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利润分配预案：

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），预计派发现金红利 10,584,000.00 元（含税）。详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,392,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程进行修订，具体修改情况见 2018 年 8 月 17 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《关于经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,392,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京广厦环能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日