

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

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5月21日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长穆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董事会

2019年5月23日