

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

## 北京和能时代机电技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月13日，电话通知和邮件。

2、会议召开时间：2017年6月23日9时00分

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

公司针对实际情况拟完成公司注册地址的工商变更，变更的具体情况如下：

原公司注册地址为：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 2708；

变更后注册地址为：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 2703-2707。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

对《公司章程》相关条款进行如下修订：

公司章程原规定如下：

第一章 总则

第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 1 号楼 27 层 2708 室。

第五条 公司注册资本为人民币 13,508,462 元。

第三章 股份

### 第一节 股份发行

第十八条 公司股份总数为 13,508,462 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

## 第五章 董事会

### 第二节 董事会

第九十九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修改后公司章程内容如下：

## 第一章 总则

第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 1 号楼 27 层 2703-2707 室。

第五条 公司注册资本为人民币 31,069,462 元。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

第十八条 公司股份总数为 31,069,462 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

## 第五章 董事会

### 第二节 董事会

第九十九条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，结合当前企业资金状况，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币资金委托贷款 500 万元，期限为 12 个月，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供信用担保。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据董事的提议，本事项提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司股东向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币资金委托贷款 500 万元，期限为 12 个月，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东程刚齐提供反担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事程刚齐已回避本次议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 7 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开北京和能时代机电技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日