

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 2017 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：2017 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 27 层和能股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程刚齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 31,069,462 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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：

同意股数 31,069,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

### （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：

同意股数 31,069,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(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：

同意股数 31,069,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(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。具体事宜详见《关于公司股东为公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2017-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,303,962 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

关联股东程刚齐已回避本次议案表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《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决议》。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日