

证券代码：839854 证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司 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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：沈阳市于洪区银岭路 39-2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董鑫博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 19,115,469 股，占公司股份总数的 95.41%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关于公司收购沈阳启兴热力有限公司股权的议案

### 1. 议案内容

为扩大公司主营业务规模，公司拟收购沈阳启兴热力有限公司100%股权，收购价格2000万元。沈阳启兴热力有限公司为辽宁新北方热力有限公司所属的启化里锅炉房的分立公司，公司分立后，启兴热力无供暖资质。本次收购结束后，启兴热力的全部供热负荷移交给沈阳新北方热电股份有限公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数19,115,469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%。

## (二) 审议通过关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案

### 1. 议案内容

(1) 公司因日常经营需要，预计2018年度向关联方董鑫博借款，借款总额不超过600万元，期限不超过12个月，借款利息为银行同期贷款基准利率。

(2) 关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保，担保金额预计不超过5000万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数673,302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

此议案涉及关联交易事项，董鑫博、董友庆、代增福、沈阳合缘商务信息咨询中心（有限合伙）、沈阳合份机电设备销售中心（有限合伙）回避表决，回避表决权股数为 18,442,167 股，占出席会议股份总数的 96.48%。表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 5 日