

北京弘益热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 6 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：董事会
5. 会议主持人：朱先旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 24 人，持有表决权的股份 33,730,000 股，占公司股份总数的 97.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨对外提供担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《拟向银行申请贷款暨对外提供担保的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果

同意股数 33,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向招商银行北京分行申请授信暨关联方提供担保暨对外担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《拟向招商银行北京分行申请授信暨关联方提供担保暨对外担保的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果

同意股数 21,543,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

关联股东朱先旭持股10,186,100股回避表决、关联股东北京弘益同创能源科技中心（有限合伙）持股2,000,000股回避表决。

三、备查文件目录

《北京弘益热能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日