

证券代码：831572

证券简称：疆能股份

主办券商：广州证券

新疆新华能电气股份有限公司
2018 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：2018 年 7 月 27 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：董事长王建友

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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 72,162,427 股，占公司表决权股份总数的 50.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于融资借款计划的议案》

1.议案内容：

为盘活资产满足公司经营及发展的需要，公司拟向非关联自然人借款 20,000 万元，借款年利率为 12%，其中 10,000 万元的借款期限为两年，另 10,000 万元的借款期限为三年。

2.议案表决结果：

同意股数 65,432,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.67%；反对股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.12%；弃权股数 4,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟以自有房产、土地为公司借款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为盘活资产满足公司经营及发展的需要，公司拟向非关联自然人借款 20,000 万元，公司拟以自有房产、土地为公司借款提供抵押担保，具体事项以最后签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 65,432,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.67%；反对股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.12%；弃权股数 4,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆新华能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日