

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 2019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：2019年1月29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：陈英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立基金》议案

1.议案内容：

公司拟与河北省国企改革基金管理有限公司、河北国控资本管理有限公司共同设立国控低碳环保基金石家庄（有限合伙）（暂定名称，最终名称以工商登记核准登记

名称为准，以下简称“国控低碳有限合伙”。)国控低碳有限合伙出资总额人民币 4,500 万元，其中本公司认缴出资额人民币 900 万元；河北省国企改革发展基金管理有限公司认缴出资额人民币 22.5 万元；河北国控资本管理有限公司认缴出资额人民币 3,577.5 万元。普通合伙人由河北省国企改革发展基金管理有限公司担任，本公司和河北国控资本管理有限公司为有限合伙人。执行事务合伙人为普通合伙人。详见 2019 年 1 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京卡本新能科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2019-003)

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日