

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 2019 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：2019 年 1 月 30 日
- 2.会议召开地点：沈阳新北方热电股份有限公司会议室
- 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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18,589,452 股，占公司有效表决权股份总数的 92.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

（1）公司因日常经营需要，预计 2019 年度向关联方董鑫博借款，借款总额不超过 900 万元，期限不超过 12 个月，借款利息不超过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 3500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 147,285 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

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 99.21%。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 2019 年第一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

2019 年 1 月 30 日