

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

## 中瑞新源能源科技（天津）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 3 月 5 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：薛江峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 11,653,000 股，占公司表决权股份总数的 91.04%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司申请授信额度》议案

###### 1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“盛世瑞联”）签订相关协议，以公司 2018 年、2019 年、2020 年三年的业务应收作为抵押

标的，申请不高于 5000 万的循环授信额度，该额度有效期为三年。具体内容以签订的协议为准。为保证还款安全性，公司拟向盛世瑞联提供包括但不限于股权质押等担保措施，具体担保措施以最终协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,653,000 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

本议案无需回避表决

### 三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日