

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 4 月 8 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《公司股东为公司向保理公司申请授信提供股权质押担保》议案

1.议案内容：

公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“盛世瑞联公司”）申请 5000 万授信额度，为保证授信，公司股东将一共以 5,000,000 股股权进行质押做为担

保。本次先以薛江峰持有的 2,437,500 股、吴悦持有的 1,310,000 股做为第一批质押担保，质押权人为盛世瑞联公司指定的北京嘉和远大资本管理有限公司。本次质押手续已于 2019 年 3 月 13 日办理完毕（详见公告 2019-010）。本次审议为补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东薛江峰（持有 435 万股）和股东吴悦（持有 131 万股）做为担保股东，回避表决。

三、备查文件目录

中瑞新能源科技（天津）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

中瑞新能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日