

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6月14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、规范性文件及《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《追认公司为全资子公司“启兴热力”提供担保》议案

1.议案内容：

公司为全资子公司沈阳启兴热力有限公司提供无偿担保，担保金额分别为300万元整和100万元整。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《对外提供担保公告》(公告编号：2019-020)

2. 议案表决结果：

同意股数 18,589,452 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司 2019 年第二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 6 月 14 日