

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

## 北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019年第三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8月31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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李海川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份66,357,200股，占公司表决权股份总数的71.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信》议案

##### 1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司翠微路支行申请不

超过 5000 万元人民币授信额度，期限为 2 年。

为担保债务能如期履行，公司拟委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；公司用与中国铁塔股份有限公司签订的《中国铁塔股份有限公司第二批次梯级钛酸锂电池设备及相关服务采购合同——聚能鼎力》合同项下 68,365,000.00 元应收账款设定质押反担保；公司实际控制人李海川以其持有的公司 51%股权设定质押反担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,044,600 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

关联股东李海川回避表决。

## 三、备查文件目录

2019 年第三次临时股东大会决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日