

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司
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 9 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：董事长郑嘉吟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

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 6 人，持有表决权的股份 807,983,100 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

同意选举郑嘉吟、LIANGYONG、李建军、倪夕祥、王东波 5 人为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 807,983,100 股，占本次股东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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

同意选举张克勇、刘军 2 人为第二届监事会候选非职工代表监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 807,983,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,823,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易，关联股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司和盘锦崇胜企业管理咨询有限公司回避此议案的表决，回避表决股份数为 744,160,000 股。

（四）审议通过《关于子公司盘锦科楚化工有限公司向关联方销售化工原料暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,823,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易，关联股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司和盘锦崇胜企业管理咨询有限公司回避此议案的表决，回避表决股份数为 744,160,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘军	监事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日