

证券代码：831501 证券简称：远方动力主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 79 号金洲大厦 6 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴达成
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有的有表决权股

份总数 25,787,500 股，占公司有权表决权股份总数的 82.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司向华夏银行北京中关村支行申请贷款暨关联方提供关联担保的》议案

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请贷款,授信额度为 1800 万,授信期限 1 年(实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准),用于公司日常经营周转,公司以发明专利权一项作为质押担保。

上述银行贷款由股东房建生及其配偶刘学瑞,股东吴达成、房秋菊、房慧兰、房小梅、房建国、房建民提供连带责任担保。

具体内容见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关联交易公告》(编号: 2019-022)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,548,000 股,占本次股东大会本议案有权表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东吴达成、房建生、房秋菊、房慧兰、房小梅、房建国、房建民、北京远方沐泽咨询中心(有限合伙)为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请融资暨关联方提供关联担保的》议案

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等),授信额度为 1000 万,授信期限 2 年(1+1)(实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准),用于公司日常经营周转,本公司同意为上述融资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保:房建国、房建民、房建生、房秋菊、房慧兰、房小梅、吴达成个人连带责任保证。

具体内容见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关联交易公告》(编号:2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,548,000 股,占本次股东大会本议案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

股东吴达成、房建生、房秋菊、房慧兰、房小梅、房建国、房建民、北京远方沐泽咨询中心(有限合伙)为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日