

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

## 中能服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11月12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：董事长周世武先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份37,850,000股，占公司表决权股份总数的68.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《质押公司所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权的议案》

- 1.议案内容：

中能服能源科技股份有限公司以所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权（股份数额共计 150 万元），为新乡县中能服热力有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币伍仟万元的贷款提供质押担保。其中新乡县中能服热力有限公司为公司持股 15%的参股公司。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,125,000 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

该议案属于关联交易，公司股东周世武先生系新乡县中能服热力有限公司董事，周世武回避表决，周世武持公司股份数额为 8,725,000 股。公司股东周世武先生系北京中能德联能源科技有限公司董事长、持股 50%的股东，北京中能德联能源科技有限公司回避表决，北京中能德联能源科技有限公司持公司股份数额为 4,000,000 股。

## 三、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

中能服能源科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 11 月 13 日