

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 12 月 11 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，占公司有表决权股份总数的 68.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事张龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》

要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名李政欣先生为公司董事。任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

李政欣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生。1999年7月毕业于中国矿业大学，经济法专业，本科学历。2006年7月至2009年3月，就职于鑫德凯富贸易有限公司，任营销经理；2009年3月至2010年8月，就职于北京乾元贝盟科技有限公司，任市场部经理；2010年10月至2012年7月，就职于北京彼奥德电子技术有限公司，任营销总监；2012年8月至2015年10月，就职于山西蓝天科技股份有限公司，任市场总监；2015年11月至今，就职于中能服能源科技股份有限公司，担任投资总监。

2.议案表决结果：

同意股数 37,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请银行担保授信暨关联担保议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司双榆树支行申请担保授信，金额不超过人民币伍佰万元整，期限不超过贰拾肆个月。委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，期限拟定贰拾肆个月。同时以公司购买的坐落于石景山区石景山路 54 号院 1 号楼 13 层 1301、1302、1303、1304、1305 共 5 套房产向北京中技知识产权融资担保有限公司提供抵押反担保。公司关联方周世武先生对该笔公司担保授信提供个人无限连带责任担保，同时对北京中技知识产权融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。具体内容以最终确定的银行贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 29,125,000 股，占本次股东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

关联股东周世武回避表决，周世武持公司股份数额为 8,725,000 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
李 政 欣	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司 2019 年第二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 12 月 11 日