

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司 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12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：董鑫博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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17,085,043股，占公司表决权股份总数的85.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浦发银行沈阳分行申请贷款及关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟用名下房产、土地、设备、管网抵押，供热收费权及董鑫博持有公司

40. 17%股权质押担保，向浦发银行沈阳分行申请为期三年 5500 万元的授信额度，贷款利率以实际签订合同为准。董鑫博、董友庆、张淑芬为本次贷款提供个人连带担保。董友庆与董鑫博为父子关系，且为一致行动人，张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,258 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

此议案涉及关联交易事项，董鑫博、董友庆、沈阳合份机电设备销售中心（有限合伙）回避表决，回避表决权股数为 16,937,758 股，占出席会议股份总数的 99.14%。表决结果为通过。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日