

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：山东十川节能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜红雨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟为威海源光太阳能发电有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额 10,473,874.43 元；为青岛华瑞城新能源科技有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额 6,808,518.37 元。两项担保金额共计 17,282,392.80

元。具体事项以签订的合同为准。

具体内容详见 2019 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《对外担保公告》（公告编号：2019-037）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日