

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霞光里 18 号佳程广场 B 座 12 层 E 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯亚林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 16,642,500 股，占公司表决权股份总数的 41.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司全资子公司北京竹善兴邦能源管理有限公司增资》议案

1.议案内容：

公司拟将全资子公司北京竹善兴邦能源管理有限公司注册资本由 502.8 万人民币增加至 4000 万人民币。根据《公司章程》、《重大投资管理制度》等规定，本次对外投资金额需要提交股东大会审议。

详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《对外投资公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）补充审议通过《公司与金慧宁、赵秦签署关于北京竹善兴邦能源管理有限公司之股权转让协议》议案

1. 议案内容：

为推动业务发展，拓展业务领域，公司于 2019 年 10 月分别与金慧宁、赵秦签署了《竹邦能源与金慧宁关于北京竹善兴邦能源管理有限公司之股权转让协议》、《竹邦能源与赵秦关于北京竹善兴邦能源管理有限公司之股权转让协议》。

详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《出售资产公告》(2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 16,642,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日