

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

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 3 月 18 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：董事长孙兆明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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共 8 人，持有表决权的股份总数 72,535,000 股，占公司表决权股份总数的 88.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000 万元，融资期限不超过六年。以上借款的抵押物拟为公司机器设备等，并由实际控制人提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。具体融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同及担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,270,000 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

本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东孙兆明、李爱清、孙浩源（合计股份数量：60,265,000 股，占公司总股份的 73.87%）已回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，预计 2020 年度关联交易。具体参见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）和《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,270,000 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

本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东孙兆明、李爱清、孙浩源（合计股份数量：60,265,000 股，占公司总股份的 73.87%）已回避表决。

三、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日