

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 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27日
- 2.会议召开地点：北方热电会议室
- 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共4人，持有表决权的股份总数16,243,415股，占公司表决权股份总数的81.07%。

（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5人，出席3人，董事张振河、赵良兴因疫情缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席0人，监事刘姿爽、刘金、张玲龙因疫情缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

除赵良兴外，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

(1) 公司因日常经营需要，预计 2020 年度向关联方董鑫博借款，借款总额不超过 1500 万元，期限不超过 12 个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率。

(2) 关联方董鑫博、董友庆、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 147,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、代增福，回避表决权股数为 16,096,130 股，占出席会议股份总数的 99.09%。表决结果为通过。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营与业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合比选，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中勤万信会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 16,243,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李宝军为北方热电董事》议案

1.议案内容：

为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名李宝军为公司董事，任职期限至 2021 年 8 月 21 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 16,243,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 27 日