

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司 2020年第二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4月20日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号 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：董事长包品中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 17,350,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.39%。

（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 5 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；

4.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请续期贷款并由关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司在张家港农商银行的贷款（最高额度人民币 2400 万元）即将到期。公司根据生产经营需要，拟向张家港农商银行申请续贷上述借款，继续以公司自有房产、土地提供抵押担保，继续由关联方包品中、徐丽娟、包徐华、曹卫提供连带责任保证担保。最终实施情况以银行核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东包品中、徐丽娟已回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的 2020 年第二次临时股东大会决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日