

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

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9月9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：陈振明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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共 20 人，持有表决权的股份总数 72,583,095 股，占公司表决权股份总数的 90.73%。

（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. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加预计关联方 2020 年度为公司融资贷款提供无偿担保额度的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志，财务总监何美灵预计 2020 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计 2020 年度关联担保发生额补充增加人民币 8,000.00 万元，即 2020 年度关联担保发生额合计不超过人民币 18,000.00 万元。关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,313,412 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈振明、李凌云、广州豪裕特投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日