

证券代码：836129

证券简称：中源股份
券

主办券商：山西证

福建中源新能源股份有限公司
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 11 月 23 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：董事长王素伟先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,731,040 股，占公司有表决权股份总数的 48.26%。

（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；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 4000 万元的银行借款，用以补充公司流动资金。本借款由公司资产抵押担保和王素伟承担连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,362,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.42%；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

股东王素伟为公司借款提供担保，涉及关联担保，需回避表决。

（二）审议通过《关于办理 2020 年至 2021 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 15,000 万元的综合授信。自公司与银行签订贷款合同之日起计算。授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。提议授权公司董事长王素伟先生、董事陈居滨或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.64%；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

股东王素伟、股东陈居滨为关联人，需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建中源新能源股份有限公司 2020 年第二届临时股东大会决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日