

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

2020 年第四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 25 日
2. 会议召开地点：上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 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：习珈维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 124,816,495 股，占公司表决权股份总数的 93.15%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，2020 年公司拟在上海设立两个全资子公司：上海君安智能信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元；上海君联德通建筑科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元。目前尚处于准备阶段，提请董事会授权总经理及其授权人士完成相关子公司的规划、选址及负责人选定事宜，并授权相关子公司负责人办理上述机构工商登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,816,495 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高贷款效率及决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，对公司对外贷款及相关担保授权事宜的权限进行相应安排，具体如下：

提请股东大会授权董事会审议批准一年内累计金额不超过 2 亿元的银行贷款（不含本年度已发生的）及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、存款等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或保证担保等担保方式，担保总金额不超过人民币 2 亿元），授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数 124,816,495 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

三、备查文件目录

君旺节能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日