

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长王德涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《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 2 人，持有表决权的股份总数 109,250,000 股，占公司表决权股份总数的 82.7652%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外担保的议案》

1. 议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期拟向威海市商业银行申请贷款，金额为 2960 万元整，期限为 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

因全部参会股东山东蔚阳集团股份有限公司、蓬莱蔚阳水泥有限公司均系公司关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日