

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

## 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯亚林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 16,642,500 股，占公司表决权股份总数的 41.61%。

##### （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 1 人，董事魏萌、郭贺、杨耀威、肖靖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事祁从刚、吕丹因工作原因缺席；

3. 公司信息披露负责人（暂代）出席会议；

无

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司对外投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日