

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证

券

三利节能环保工程股份有限公司
2021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：2021年4月16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：董事长沈相斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

已出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金的议案》

1. 议案内容：

1、为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司顺义支行申请授信 1000 万元人民币，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保。本公司同意以坐落于南宫市奋进路以西、工业二街以南的不动产《房屋所有权证》为：冀（2020）南宫市不动产权第 0000154 号向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，贷款期限为两年。本次贷款及担保的具体事宜以最终双方签订的贷款合同及担保合同内容为准。

2、为满足公司经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请授信1000万元人民币，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保。公司实际控制人沈相斌同意以其坐落于通州区西富河园1号15幢1层311的不动产《房屋所有权证》为：京房权证通私字第0404058号向北京中关村科技融资担保有限公司提供无偿反担保，贷款期限为两年。本次贷款及担保的具体事宜以最终双方签订的贷款合同及担保合同内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日