

证券代码：837254

证券简称：国电能源

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司
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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：左鹏强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 98,038,900 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈对外担保暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司的关联公司（关联关系为“受同一实际控制人控制的公司”）北京远鹏天骄文化有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州运河支行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 12 个月。北京首创融资担保有限公司通州分公司对本次贷款提供保证担保。

公司以其拥有的位于北京市的房产抵押给北京首创融资担保有限公司通州分公司作为反担保。

公司法定代表人左鹏强向首创担保提供无限连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,038,900 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

出席本次股东会有表决权股东北京远鹏综合智慧能源投资集团有限公司、左鹏强为关联股东，若回避表决，则无法形成决议，因此均无需回避表决。

三、备查文件目录

《国电远鹏能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日