

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

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

国电远鹏能源科技股份有限公司定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2021-039）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 12 月 8 日，公司董事会收到合计持有 66.43% 股份的股东左鹏强书面提交的《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、审议《关于为北京远鹏农业科技有限公司提供对外担保暨关联交易增加担保方式的议案》

1. 议案内容：

国电远鹏能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈对外担保暨关联交易〉的议案》，经与北京首创融资担保有限公司通州分公司（以下简称“首创担保”）沟通，拟增加对外担保方式，具体内容如下：

公司的关联公司（关联关系为“公司实际控制人亲属控制的公司”）北京远鹏农业科技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 800 万元，贷款期限 12 个月。首创担保对本次贷款提供保证担保。

公司以其拥有的位于北京市丰台区丰科路6号院2号楼15层1504、1508、1517、1518共计四套房产抵押给首创担保作为反担保。

公司向首创担保提供全额信用反担保。

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。

二、审议《关于为北京远鹏天骄文化有限公司提供对外担保暨关联交易增加担保方式的议案》

1. 议案内容：

国电远鹏能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈对外担保暨关联交易〉的议案》，经与北京首创融资担保有限公司通州分公司（以下简称“首创担保”）沟通，拟增加对外担保方式，具体内容如下：

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（以下简称“天骄文化”）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（以下简称“首创担保”）对本次贷款提供保证担保。

公司以其拥有的位于北京市丰台区丰科路6号院2号楼15层1501、1505、1509、1513、1515共计五套房产抵押给首创担保作为反担保。

公司向首创担保提供全额信用反担保。

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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东左鹏强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东左鹏强提出的临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2021年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于〈对外担保暨关联交易的议案〉》

（二）审议《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉议案》

（三）审议《关于为北京远鹏农业科技有限公司提供对外担保暨关联交易增加担保方式的议案》

（四）审议《关于为北京远鹏天骄文化有限公司提供对外担保暨关联交易增加担保方式的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日