

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司
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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司 6 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 77,751,302 股，占公司表决权股份总数的 94.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事何伟良、郭岩因个人事务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州科力新能源股份有限公司为控股子公司向广州农村商业银行股份有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广州科力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司广州科利大数据产业有限公司（以下简称“科利大数据”）从广州农村商业银行股份有限公司获得的授信人民币本金捌亿元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供连带责任保证担保。

公司以所持有的“科利大数据”的捌仟贰佰伍拾万股股权作为质押物，对“科利大数据”从广州农村商业银行股份有限公司获得的授信人民币本金捌亿元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供质押担保。

“科利大数据”为上述授信事务以位于中新广州知识城信息技术产业区永九快路以西、广河高速路以北的土地使用权（粤（2020）广州市不动产权第06860655号）作抵押担保。

“科利大数据”以科力新能云 IDC 数据中心及高端制造项目 A 栋租金应收账款为上述授信提供应收账款质押担保。

“科利大数据”的股东广州德通电信科技有限公司为上述授信提供保证担保。

同意本公司签署及履行相关保证合同、质押合同及其它相关文件，并授权法定代表人胡龙先生代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,939,702 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

胡龙是“科利大数据”的执行董事、经理，麦枝芳系胡龙的配偶，麦枝芳、胡龙系公司共同实际控制人，故胡龙、麦枝芳回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州科力新能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

（二）经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 14 日