

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司 2021年第三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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：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，占公司表决权股份总数的 80.23%。

（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 7 人，列席 7 人；
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；

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“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。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。

(二) 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让；合同能源管理；施工总承包；专业承包；销售	第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让；合同能源管理；施工总承包；专业承包； 建筑

<p>机械设备、家用电器、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备；出租办公用房；生产电力设备（仅限外埠分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>具体经营范围以工商登记为准。</p>	<p>劳务分包；销售机械设备、家用电器、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备；出租办公用房；生产电力设备（仅限外埠分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>具体经营范围以工商登记为准。</p>
--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 98,038,900 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,038,900 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

出席本次股东大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。

（四）审议通过《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：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,038,900 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

出席本次股东大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 年第三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 12 月 22 日