

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证

券

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司

### 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31日
2. 会议召开地点：金大地新能源（天津）集团股份有限公司会议室
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：董事长王安民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,393,499 股，占公司表决权股份总数的 99.49%。

##### （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 5 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；

其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-034）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,393,499 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2022 年度日常经营需要，预计 2022 年度公司将与关联方发生以下日常性关联交易：（1）预计 2022 年度公司实际控制人王安民及岳风云，子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为公司向金融机构或个人借款提供担保，担保金额不超过人民币 500 万元；（2）根据公司 2016 年 12 月 25 日与岳风云女士签订的房屋租赁协议，本年度公司需向实际控制人岳风云女士支付办公场所租金不超过 24 万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,372,566 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东王安民、岳风云持有的 49,020,933 股回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-028）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,393,499 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(四) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,393,499 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日