

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

## 北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9 层 901 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：吴达成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请贷款暨关联方提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请短期流动资金贷款，授信额度 300 万元人民币，授信期限 2 年（实际贷款额度及期限以银行核定为准），用于公司日常经营周转，并由法定代表人房建生提供个人连带责任保证。

具体内容见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,333,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日