

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 2022年第四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12月6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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长甘志端先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 42,859,515 股，占公司有效表决权股份总数的 65.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，董事韩萌因疫情原因缺席；
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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，负责对公司 2022 年度财务进行全面的审计服务工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,859,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向丰源鑫汇融资租赁有限公司申请融资租赁业务融资人民币 9000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6.00%。

具体事宜以公司与丰源鑫汇融资租赁有限公司最终签订的融资租赁合同及相关法律文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,159,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）为公司控股股东，丰源鑫汇融资租赁有限公司为公司股东且为丰源集团控制的企业，丰源集团回避表决，回避表决股份 39,700,000 股。

4. 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	序号	票数	序号	票数	序号
1	《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	3,159,515	100.00%	0	0	0	0

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：冯利辉、姚兴省
- （三）结论性意见

北京大成（济南）律师事务所律师认为，公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东丰源生物质发电股份公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（济南）律师事务所关于山东丰源生物质发电股份公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2022年12月7日