

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

2022年第五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23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：董事长刘运智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事兼经理的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司河北国源电力科技有限公司（以下简称“国源电力”）和山东透平新能源科技有限公司（以下简称“山东透平”）因经营发展需要，拟对法定代表人、执行董事兼经理进行变更。国源电力拟将法定代表人、执行董事兼经理由刘海博变更为陈业华，山东透平拟将法定代表人、执行董事兼经理由栗鹏飞变更为刘大勇。具体内容详见公司于2022年12月8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）披露的《关于全资子公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,000,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”），鉴于生产经营的实际需要，拟向公司借款1500万元，借款期限1年，此借款利率为3.65%，系参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定，新重源可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,750,000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

本议案涉及关联交易事项，刘运智是股东亚太联创投资有限公司的实际控制人，担任股东石家庄润智企业管理咨询中心（有限合伙）及股东石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；新重源的实际控制人刘海博系刘运智之子，故股东亚太联创投资有限公司、石家庄润智企业管理咨询中心（有限合伙）及石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决，回避表决股份数为 68,250,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日