证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜美厚
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 128,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理高智军、财务负责人刘志英列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露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）的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

2、同意股数 128,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计提供担保》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露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）的《关于预计提供担保的公告》（公编号：2023-002）。

2、同意股数 128,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露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）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2、同意股数 43,000,000 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

亿利洁能股份有限公司（持股 85,000,000 股）为本议案关联股东，回避对本议案的表决。

（四）审议通过《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》议案

1、议案内容：

公司拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由对方为本公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务。详见公司 2023 年 1 月 17 日披露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）的《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》(公告编号：2023-008)。

2、同意股数 43,000,000 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

亿利洁能股份有限公司（持股 85,000,000 股）为本议案关联股东，回避对本议案的表决。

三、备查文件目录

北京亿兆华盛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日