

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

## 山西山安蓝天节能科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：山西省综改示范区孵化基地 1 号楼六层公司会议室
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：董事长赵晨阳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 92,511,630 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

##### （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、无其他参会人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向子公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

山西山安蓝天节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司察哈尔右翼后旗山安热电有限公司（简称“山安热电”）因经营需要拟向中国农业发展银行朔州市朔城区支行和中国农业发展银行察哈尔右翼后旗支行申请办理本金不超过人民币 4.2 亿元项目贷款业务，用于察哈尔右翼后旗热电联产特许经营项目，贷款期限 20 年。为提高子公司向银行等金融机构申请融资的效率，公司为该笔贷款本息提供贷款本金 60%的连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,511,630 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《关于提名孙增彦先生为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

##### 孙增彦先生个人简历：

孙增彦，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，大专学历。1989 年 3 月至 1992 年 12 月，武警北京总队第一支队历任战士、中队部文书、大队部书记；1993 年 2 月至 2004 年 10 月，冶金工业部建筑研究总院历任出纳、会计；2004 年 11 月至 2007 年 9 月，任职北京市兢克节能技术开发公司会计；2007 年 10 月至 2014 年 8 月，任职北京中能蓝天节能技术开发有限公司会计；2014 年 9 月至 2019 年 10 月，担任天津中能蓝天节能技术开发有限公司副总经理，负责财务管理工作；2019 年 2 月至今，担任太原昭熠建筑智能科技有限责任公司监事；2019 年 10 月至今，担任天津中能蓝天

节能技术开发有限公司监事。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,511,630 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘润来	监事、监事会主席	离职	2023年4月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙增彦	监事	任职	2023年4月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日