

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊炯
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消全资子公司派生分立的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年12月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于全资子公司派生分立的议案》，公司拟将全资子公司中技建设咨询有限公司派生分立为中技建设咨询有限公司和湖南中技资产管理有限公司（暂定名，以工商行政管理局登记为准），具体内容详见公司于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》（公告编号：2021-050）。

因实际情况发生变化、内外部条件尚不成熟等原因，截至目前，上述派生分立事项尚未实施，尚未办理工商登记等手续。根据公司未来战略布局及经营规划，公司董事会经过审慎考虑后，决定取消前述全资子公司派生分立的议案，取消原定对全资子公司中技建设咨询有限公司进行派生分立的事宜。本次取消全资子公司派生分立不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于取消全资子公司派生分立的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

中技能源集团股份有限公司（以下简称“中技能源”或“公司”）持有中技建设咨询有限公司（以下简称“中技咨询”）100%股权。公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给熊炯，股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款2500万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”；公司拟将其持有的中技咨询80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款2500万元+中技咨询过渡期净利润）×80%”；公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙），股权

转让价款定为“(中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润) ×10%”。

本次交易完成后，公司将不再持有中技咨询的股份，熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）将分别持有中技咨询 10%、80%、10%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联关系，董事熊炯、左立人、金智刚、郭跃美需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司出售中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权后，中技咨询将成为公司同一实际控制人控制的公司，为公司关联方。基于公司业务发展和生产经营的正常需要，公司出售中技咨询 100%股权后至 2023 年末，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 800 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联关系，董事熊炯、左立人、金智刚、郭跃美需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司兹定于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，就需提请股东大会审议事项提请审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略布局及经营规划，并结合公司实际经营需要，公司拟变更注册地址和经营范围，拟将注册地址由“长沙雨花区湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 1202 房”变更为“长沙市雨花区湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 1812 房”，拟将经营范围由“热力生产和供应；节能技术推广服务；环保技术推广服务；环保工程设计；环保工程施工；基础软件开发；软件服务；软件技术服务；软件技术转让；信息系统集成服务；绿化管理、养护、病虫害防治服务；电子与智能化工程专业承包；水能源开发利用；水污染治理；污水处理及其再生利用；自来水生产和供应；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；新能源汽车充电服务；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电信息化平台开发运营；生物质能发电；沼气发电；新能源巴士充电站建设；新能源汽车充电站的建设；新能源巴士充电站运营；招、投标代理服务；招、投标咨询服务；政府采购咨询服务；政府采购代理；工程建设项目招标代理服务；承包境内国际招标工程；电子交易平台的服务与管理；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；科技

项目招标服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；太阳能发电；水力发电；风力发电；售电业务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；垃圾无害化、资源化处理；固体废物治理；生物质能源的技术研发；合同能源管理；分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；区域供冷、供热；节能环保产品、机电设备的销售；智能化技术的研发、服务；新能源汽车充电桩的运营及技术服务、建设，有机肥料及微生物肥料销售、制造。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“热力生产和供应；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；建设工程设计；建设工程施工；软件开发、软件销售；软件外包服务（自建信息技术服务平台提供信息技术外包与商务流程外包；基于云计算的信息技术平台模式外包）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务（水利设施管理咨询服务；防洪除涝技术咨询服务；水利资源开发利用咨询服务；水环境保护咨询服务；水土保持技术咨询服务；节水管理与技术咨询服务；节水灌溉管理与技术咨询服务；工业节水管理与技术咨询服务；生活节水管理与技术咨询服务）；水污染治理；污水处理及其再生利用；自来水生产和供应；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务、信息系统集成服务、数据处理和存储支持服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；水力发电；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；供电业务（供电、售电业务）；城市生活垃圾经营性服务（城市垃圾清运服务；城市垃圾清扫服务；城市道路冲洗服务；城市积雪清理服务；城市垃圾运输服务；城市垃圾中转服务；城市泔水清运服务；城市垃圾处理服务；城市垃圾分类服务；城市垃圾焚烧服务；城市垃圾填埋服务；城市垃圾堆肥服务；城市废弃食用油处理服务；城市排泄物处理服务；公共厕所管理服务；城市排泄物清运服务；城市排泄物收集处理服务；城市生活有机垃圾收集；生活垃圾处理及综合利用；利用水泥窑协同处置生活垃圾；道路垃圾处理

及综合利用；餐厨废弃物资源化利用；城市污泥综合利用；利用水泥窑协同处置城市污泥；城市道路清扫保洁服务)；餐厨垃圾处理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；生物质燃气生产和供应；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备制造；建筑智能化系统设计；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料生产；化肥销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中技能源集团股份有限公司关于拟变更公司地址、经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟变更主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，并增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟变更主营业务。

具体内容详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中技能源集团股份有限公司主营业务拟变更的公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023年7月7日