

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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8月19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场D1608
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：董事长蒋炜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2023年8月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数9,702,900股，占公司有表决权股份总数的93.39%。

（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4人，董事韩强因休假缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨波、刘凤侠因故缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为实际控制人蒋炜个人借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月拟为实际控制人蒋炜 900 万元的个人借款提供担保，担保期间为 2023 年 9 月至 2032 年 9 月，具体担保措施、担保期限等内容最终以与银行实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,210,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东蒋炜持有的 579,900 股及其控制的北京同创绿洲节能科技有限公司持有的 6,913,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事杨波先生因病逝世，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新任监事选举。根据《公司章程》对监事候选人提名规定，现提名李康为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,702,900 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

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
李康	监事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 21 日