

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
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 9 月 5 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：杨博（董事长）
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 72,412,600 股，占公司有效表决权股份总数的 87.77%。

（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.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司借款议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金及日处理 60 万方天然气液化项目生产线建设项目资金，公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司（以下简称“倍卓三优”）借款不超过 3000 万元（人民币叁仟万元整），约定借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况提前偿还。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定。具体金额、利息、使用期限等以公司和倍卓三优签署的正式借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,319,218 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

倍卓三优系公司控股股东、实际控制人王彤全资控股的一人有限公司，关联股东王彤回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日