

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

## 神木德林荣泽能源运营股份有限公司

### 2023 年第七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 11 月 8 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：董事长谢小兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

##### （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 32,978,980 股，占公司表决权股份总数的 99.936%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向神木农村商业银行兴城支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向神木农村商业银行兴城支行提出借款，借款金额32700万元，借款期限三年。

神木市店塔镇石岩沟煤矿（普通合伙）针对上述借款事项为公司提供保证，具体以银行审批结果及签订的相关协议为准。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟向神木农村商业银行兴城支行申请贷款的公告》（公告编号：2023-131）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项，公司股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日