

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

## 北京汇能精电科技股份有限公司

### 2023 年第八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 27 日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
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：孙本新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数 29,092,006 股，占公司有效表决权股份总数的 65.56%。

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司申请增加中国银行授信额度暨关联担保议案》

### 1. 议案内容：

2023年2月13日，北京汇能精电科技股份有限公司（以下称“汇能精电”）召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟申请银行授信额度暨关联担保议案》，全资子公司惠州汇能精电科技有限公司（以下称“惠州汇能”）拟向中国银行股份有限公司惠州分行（以下称“中国银行惠州分行”）申请授信额度1亿元，由汇能精电进行担保

为满足“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设资金需求及经营周转，惠州汇能精电科技有限公司拟向中国银行惠州分行申请增加授信。增加授信额度后，惠州汇能精电科技有限公司对中国银行惠州分行授信余额不超过1.86亿元，并由北京汇能精电科技股份有限公司为中国银行惠州分行1.86亿元授信提供担保。

上述授信资金将用于惠州汇能精电科技有限公司“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设或经营周转等用途。在授信额度内，惠州汇能精电科技有限公司将根据实际业务需要办理具体授信业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,092,006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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2023年第八次临时股东大会决议》

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日