

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

2023 年第六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 12 月 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈作涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,681,011 股，占公司表决权股份总数的 63.60%。

（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. 公司总经理、常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司温县天壕新能源热电有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司温县天壕新能源热电有限公司（以下简称“温县天壕”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高授信额度 7,700 万元的综合授信，授信到期日为 2024 年 6 月 4 日，控股股东天壕投资集团有限公司、公司共同提供连带责任保证担保，实际控制人陈作涛提供连带责任保证担保，公司以所持温县天壕 100%股权提供质押担保，温县天壕以其新能源热电联产项目设备提供抵押担保，同时以温县天壕电费收费权提供质押担保。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为 2023-121）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,742,122 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

该议案涉及关联交易，关联股东天壕投资集团有限公司回避表决，回避股数 51,938,889 股。

三、备查文件目录

《天壕新能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日