

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蒋炜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 8,175,900 股，占公司表决权股份总数的 78.6901%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事韩强、史成芳因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘凤侠因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员因个人原因未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王晟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事李康先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名王晟先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自2024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。

王晟先生个人简历：王晟先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2000年5月就职于国营星光机械长（一汽轻型车厂）销售公司任销售经理；2000年6月至2013年2月，任北京欧美易达科技有限公司总经理，2013年3月至今，任优护健康管理（北京）有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,175,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李康为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事韩强先生因个人原因辞去董事一职，公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名李康先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止，自2024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。

李康先生个人简历：

李康先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年10月本科毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984年10月至1995年10月，任常州电子计算机厂通信分厂市场部经理，1995年10月至2000年10月，任江苏国光信息产业股份有限公司通信市场部部长，2000年10月至2006年10月，任江苏国光信息产业股份有限公司北京集团办总经理，2006年10月至2011年1月，任江苏国光信息产业股份有限公司营销总部副总经理、兼中西部大区总经理，2011年2月至2021年9月，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部副总经理，兼任北京集团办总经理、兼任北方大区总经理、兼北京国光新时代科技有限公司总经理，2021年10月至2023年5月，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部总经理兼任北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理，2023年8月至2024年3月，任公司监事，2023年7月至今，任公司分管销售负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向浦发银行西直门支行申请流动资金贷款，额度上限人民币 800 万元（大写：捌佰万元整），期限为 12 个月，流动资金贷款金额、期限、利率以银行审批及与公司沟通为准。该笔贷款将由中惠元景能源科技（北京）股份有限公司实际使用，公司实际控制人蒋炜作为共同借款人，为公司的借款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,900 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

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王晟	监事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 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 2024 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

2024 年 3 月 25 日