

证券代码：872109

证券简称：光隆能源
券

主办券商：国信证

浙江光隆能源科技股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 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：董事长朱金浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为2024年第二次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《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95,512,799股，占公司表决权股份总数的69.97%。

(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5人；
- 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司全资子公司拟为海宁市诺邦物资有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

海宁市诺邦物资有限公司拟向华夏银行股份有限公司海宁支行申请贷款人民币 940 万元，海宁皮革城融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司全资子公司湖州德清天钥光伏发电有限公司、南通市天茂新能源有限公司、湖州市天煜新能源有限公司、黄山市天晶新能源有限公司拟为海宁皮革城融资担保有限公司提供反担保，担保金额为 1200 万元，具体期限及利率以最终生效合同为准。

浙江博泰塑胶有限公司为公司全资子公司提供的前述对外担保提供反担保。保证承担因海宁市诺邦物资有限公司未能按还款承诺函约定履行还款责任，造成公司全资子公司代偿的全部损失，包括本金、利息、复息、罚息、违约金及为实现担保债权而发生的全部费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 12212799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案关联方朱金浩回避表决，回避股份 83,300,000 股。

三、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年3月27日