

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

2024 年第一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 7 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：史学东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及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》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,814,689 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024年，为满足公司经营周转所需，公司拟向河北卢龙农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币叁仟捌佰万元，期限为一年，公司以自有房产及土地作为提供抵押担保，并承担连带保证责任，另由关联方股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的抵押贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案关联股东史学东、王文茹、史磊、王超需回避表决。史学东持有公司 24,000,000 股，占公司股份总数 61.54%；王文茹持有公司 1,103,889 股，占公司股份总数 2.83%；史磊持有公司 6,000,000 股，占公司股份总数 15.38%；王超持有公司 409,550 股，占公司股份总数 1.05%。史学东、王文茹、史磊、王超持股合计占公司股份总数的 80.80%，不计算在该议案表决权范围内。

三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日