

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
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 9 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：董事长赵永芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《北京中能北方科技股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持参股公司北京中能领智能源科技有限公司（以下简称“中能领智”或“参股公司”）临时周转，公司为参股公司提供财务资助，借款期限至2031年12月31日，在此期限内，参股公司可根据自身经营需要提取款项。借款金额：不超过800万元，借款期限内可随借随还，但任一时点的借款余额不得超过借款总金额。借款用途：借款指定用于参股公司日常经营周转，不得挪作他用，借款利率为0。截止目前，公司应收中能领智以前年度尚未归还借款余额2,153,260元，上述借款归还时间延至2031年12月31日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东赵永芳是中能领智关联方，股东赵伟芳是赵永芳的妹妹，北京中能志远技术服务中心(有限合伙)是赵永芳控制的公司，全部股东均为关联方，因此全体股东均不再回避表决。

三、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日