

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

2025 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：2025 年 3 月 19 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 3 人，持有表决权的股份总数 7,512,900 股，占公司表决权股份总数的 72.3089%。

（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，董事史成芳、张平因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘凤侠、王晟因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

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，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请流动资金贷款，额度上限人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），期限为 24 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。该笔贷款将由公司实际使用，公司实际控制人蒋炜作为保证人，蒋炜作为保证人的背景系为公司上述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 7,512,900 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%；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、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 19 日