

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：北京市朝阳区山水广场 D1601 会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,512,900 股，占公司有表决权股份总数的 72.3089%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事史成芳、张平因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘凤侠、王晟因出差缺席；
 3. 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，公司拟向建设银行申请流动资金贷款，额度上限人民币 600 万元（大写：陆佰万元整），期限为 36 个月，向平安银行申请流动资金贷款，额度上限人民币 600 万元（大写：陆佰万元整），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，蒋炜作为共同借款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

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

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2025 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

2025 年 5 月 29 日