

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：樊京生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 48,124,881 股，占公司表决权股份总数的 46.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事赵文胜、宋国霖、陈兆江、杜德安、牛东晓因办理事务缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的议案》

- 1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟接受实际控制人樊京生向北京银行中关村分行申请授信 1000 万元并提供给公司经营、发展使用，公司对樊京生的上述借款提供无限连带责任保证担保，樊京生为公司提供反担保。具体借款金额、利率、期限等以与银行签订的合同为准。本次樊京生以个人名义向银行借款并出借给公司使用，并向公司提供的保证担保提供反担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。
- 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,186,360 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%。

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

本议案涉及关联交易事项，关联股东樊京生回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

一	关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的议案	19,000	100%	0	0%	0	0%
---	------------------------	--------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京志霖(深圳)律师事务所
- （二）律师姓名：徐筱曼律师、李懿璇律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京清畅电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- 2、《北京志霖(深圳)律师事务所关于北京清畅电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

北京清畅电力技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日