

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831999	仟亿达	2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同、抵押合同的公告（补发）》	√
2	《关于与中电投融和融资租赁有	√

	限公司签署质押合同的公告（补发）》	
3	《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关联交易的公告》	√

议案 1：《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同、抵押合同的公告（补发）》

仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）签署《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同、抵押合同的公告（补发）》（编号：RHZL-2022-101-0812-QYDGF-11），以公司持有的山西建龙实业有限公司饱和蒸汽发电项目及河北纵横集团丰南钢铁有限公司循环水系统合同能源管理项目的收益权作为质押标的，为公司与中电投签署的《融资租赁合同》（编号：RHZL-2022-101-0812-QYDGF）项下债务提供担保。

公司与中电投签署《抵押合同》（编号：RHZL-2022-101-0812-QYDGF-10），以公司主合同本金金额大写：人民币肆仟伍佰万元整，小写 45000000.00 元抵押物为抵押标的，为公司与中电投签署的《融资租赁合同》（编号：RHZL-2022-101-0812-QYDGF）项下债务提供担保。

议案 2：《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同的公告（补发）》

仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）签署《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同的公告（补发）》（编号：RHZL-2022-101-0812-QYDGF-13），以公司持有的云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目发电工程合同能源管理商务合同项下节能服务费的收益权，收益权质押价值为 4000 万元作为质押标的，为公司与中电投签署的《融资租赁合同》（编号：RHZL-2022-101-0812-QYDGF、编号：RHZL-2022-101-0170-QYDGF）项下债务提供担保。

议案 3：《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关联交易的公告》

2022 年 12 月 7 日，仟亿达集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中电投融和融资租赁有限公司(以下简称“出租人”)申请租赁本金不超过 4500 万元的融资租赁业务，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《仟亿达集团股份有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易公告》（公告号：（2022-092））。

经双方商议，公司在原 4500 万元的融资租赁业务质押基础上，增加云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目发电工程合同能源管理商务合同项下节能服务费的收益权，收益权质押价值为 4000 万元。公司实际控制人、控股股东、董事长郑两斌及其一致行动人、董事、总经理王元圆为上述融资租赁业务向出租人提供连带责任保证担保，玉溪仟亿达新能源科技有限公司承担以上不超过 4000 万元的连带责任保证。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（郑两斌、王元圆、北京创兴达投资中心（有限合伙）、北京恒源达投资中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、

股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：柳茹花 联系电话：18001170803

（二）会议费用：与会人员餐费及交通费用自理。

五、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、

身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。