

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 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
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：郑两斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 152,163,479 股，占公司有表决权股份总数的 72.46%。

（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 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员禹馨缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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）》

1. 议案内容：

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-QYDGF11），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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.44%；反对股数 2,008,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.56%；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

本议案涉及关联交易，关联股东郑两斌、王元圆回避表决。

（二）审议通过《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)》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.44%；反对股数 2,008,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.56%；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

本议案涉及关联交易，关联股东郑两斌、王元圆回避表决。

（三）审议通过《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

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.neeq.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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.44%；反对股数 2,008,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.56%；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

本议案涉及关联交易，关联股东郑两斌、王元圆回避表决。

三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日