

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
2019 年第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘学良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京中电联环保股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,280,400 股，占公司有效表决权股份总数的 93.9569%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于节能公司拟增资扩股的议案》

1.议案内容：

公司自组建北京中电联节能技术有限公司（以下简称：节能公司）以来，通过近 1~2 年的努力，在锅炉余热利用、污泥干化耦合发电业务上取得了一些成绩。但技术力量

与团队建设仍有不足，通过对市场摸索与竞争比对以及业务可持续性等方面考量，反映出节能公司存在着技术力量有限，特别是没有核心技术的困局。

为改变节能公司核心技术缺失、市场开拓不理想、公司发展滞后的局面，节能公司在开展业务的同时，一方面积极与相关科研机构接触、交流，另一方面也在时刻关注国内外节能减排、节能降耗市场方面各相关技术的优劣，并组织技术人员及时跟踪、学习。通过近一年多来对节能减排、节能降耗市场相关技术与科研成果的调研、分析，以及相关技术团队交流、探讨，并充分考虑节能市场与技术的发展趋势，公司认为重庆大学陈清华教授与陈卫华所研发的以涡节管、丁胞管为主的高效换热器具有较强的技术领先性与市场竞争力。通过与技术与知识产权持有方的交流、探讨，技术与知识产权持有方也有与我公司合作的意愿。为此，经共同商议，决定对节能公司进行增资扩股，节能公司注册资本拟增至 2858 万元，新增注册资本 858 万元由技术与知识产权持有方（陈清华、陈卫华）以其所拥有的技术与知识产权经评估后作价认缴，若评估值超过 858 万元时，公司与陈清华、陈卫华同意按 858 万元作价认缴节能公司新增注册资本；若评估值不足 858 万元时，不足部分陈清华、陈卫华同意以现金认缴。节能公司新增注册资本认缴的最后期限为 2019 年 12 月 30 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,280,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向广发银行北京中关村支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务拓展，公司拟向广发银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信。授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、信函、票据贴现。担保方式为 100% 保证金及我公司银行承兑汇票质押。申请授信期限为一年，金额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,280,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日