

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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6月14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：董事长李洪臣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规。规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,250,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股东及董事为公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司股东及董事拟为公司向银行贷款提供担保，议案具体内容详见2019年5月30日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,850,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李洪臣回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日