

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

## 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

### 2019年第三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9月12日
- 2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区金山北路8号同力达会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗军杰董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份55,600,000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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请抵押e贷300万元贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请抵押 e 贷，贷款期限：1 年，贷款利率：4.35%，贷款用途：补充企业流动资金。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于罗军杰拟为公司申请人民币 300 万元贷款提供个人不动产权抵押的关联交易议案》议案

## 1. 议案内容：

根据《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》，公司拟与中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请使用授信额度 300 万元，由罗军杰董事长提供个人不动产权作为抵押，用于补充企业流动资金。被抵押的房产信息：不动产权证号：冀（2016）秦海不动产权第 0000604 号；权力人：罗军杰；地址：海港区秦皇半岛 9 区 36 栋 2-102 号；

该项不动产权抵押，罗军杰董事长不收取任何费用，不影响股东权益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,490,000 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

罗军杰董事长涉及关联交易，回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 2019 年第

三次临时股东大会会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2019年9月17日