

辽宁红阳能源投资股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会会议文件

2019 年 9 月 23 日

# 辽宁红阳能源投资股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2019年9月23日（周一）上午9时；

会议召开地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）；

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项

1、关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案。

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

**辽宁红阳能源投资股份有限公司  
关于沈煤集团为公司下属子公司  
银行授信提供担保的议案**

各位股东：

为保证辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦公司”）的正常生产经营，提高融资担保的效率，拟由公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）为沈焦公司平安银行综合授信6亿元（其中可用敞口2亿元）提供担保，担保时间为召开股东大会审议通过本议案之日起一年内（以下简称“相关期间”）。

在上述总额度及相关期间的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

请审议。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2019年9月23日