

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

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9月25日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长时军
- 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、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份34,150,000股，占公司表决权股份总数的97.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司拟开展融资租赁暨构成关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为了加快控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司（以下简称“潍坊三益公司”）沼气提纯项目的建设，潍坊三益公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展设备融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1,000 万元。

为保证潍坊三益公司顺利开展融资租赁业务，时军先生作为潍坊三益公司法定代表人提供无限连带责任担保；上述担保事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次审议事项为公司股东时军（持股 16,470,000 股，占公司总股本的 46.99%）为本次融资租赁提供担保。时军属于本次关联交易的关联方，需回避表决

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日