

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

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12月20日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区6号楼2层01-06室 公司数码会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李占国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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12人，持有表决权的股份总数255,697,538股，占公司表决权股份总数的82.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方签订〈中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包合同变更合同〉及〈安装总承包施工合同〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于

与关联方签订合同暨关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,458,600 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

陕西鼓风机（集团）有限公司系本议案关联股东，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 234,458,600 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

陕西鼓风机（集团）有限公司系本议案关联股东，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日