

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

2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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共 7 人，持有表决权的股份总数 207,475,738 股，占公司表决权股份总数的 67.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，现场出席 1 人，董事李占国、高全宏、胡荣因工作原因未现场出席，通讯听会；董事任天虹因个人原因未现场出席，通讯听会；

2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事孟卓源因工作原因未现场出席，通讯听会；

3. 公司董事会秘书因个人原因现场未出席会议，通讯听会；

总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 207,475,738 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,452,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、刘国新回避表决。

（三）审议通过《关于公司及关联方为控股子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及关联方为控股子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 207,475,738 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号 2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 207,475,738 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 李占国 | 董事 | 任职 | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高全宏 | 董事 | 任职 | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘国新 | 董事 | 任职 | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡荣 | 董事 | 任职 | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------------------|------|
| 任天虹 | 董事 | 任职 | 2021年1月15日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 马春海 | 监事 | 任职 | 2021年1月15日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 孟卓源 | 监事 | 任职 | 2021年1月15日 | 2021年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司2021年第一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

2021年1月19日