

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年第五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11月18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：现场投票 网络投票 其他方式投票

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8人，持有表决权的股份总数247,728,238股，占公司表决权股份总数的80.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，现场出席3人，董事高全宏、胡荣因工作原因未现场出席，通讯听会；

2. 公司在任监事3人，现场出席2人，监事马春海因工作原因未现场出席，通讯听会；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方为下属公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及关联方为下属公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,877,800 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

涉及关联交易，出席会议的关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、北京合众创富企业管理咨询有限公司、李占国回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及关联方为下属公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及关联方为下属公司贷款提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,877,800 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

涉及关联交易，出席会议的关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、北京合众创富企业管理咨询有限公司、李占国回避表决。

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 2021 年第五次临时股东大会决

议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日