

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日上午 10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833755	扬德环能	2022年1月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环能会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司控股子公司金沙县扬德大西南新能源开发有限公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订<融资回租合同>的议案》

公司控股子公司金沙县扬德大西南新能源开发有限公司（以下简称“金沙扬德”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订《融资回租合同》，授信额度 5000 万元人民币，其中 3000 万元期限为 5 年，2000 万元期限为 3.5 年。金沙扬德拟向海通恒信质押贵源、腾龙、贵源 2#瓦斯发电项目的应收账款为上述融资事项提供质押担保。金沙扬德拟向海通恒信抵押贵源、腾龙、贵源 2#瓦斯发电项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。公司控股子公司贵州扬德大西南煤层气开发投资有限公司拟向海通恒信质押持有的金沙扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；
- 5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月7日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室 2. 联系人：苏振鹏 3. 联系电话：010-62529907 传真：010-62523061

（二）会议费用：交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司董事会

2021年12月24日