

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 2022 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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：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
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：董事长黄朝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 118,682,881 股，占公司表决权股份总数的 33.1338%。

（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 9 人，列席 4 人，董事马伟、林咸顶、邢海宝、刘昕、孟庆斌因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员（公司副总裁兼董事会秘书苏振鹏、副总裁查达虎、副总裁张健、财务负责人余丹）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,937,820 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

关联股东黄朝华、北京扬德生态科技集团有限公司（黄朝华为控股股东兼董事长）回避表决，合计【112,745,061】股。

三、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日