

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

2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼 5 层 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 9 人，持有表决权的股份总数 252,954,538 股，占公司表决权股份总数的 81.89%。

（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 2 人，董事高全宏、胡荣因工作原因未现场出席，通讯听会；刘国新因疫情管控原因未现场出席，亦通讯听会；
2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事马春海、孟卓源因工作原因未现场出席，通讯听会；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理因疫情管控原因，通讯方式列席会议。

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暨关联交易的公告》

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：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,251,938 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北京合众创富企业管理咨询有限公司、李占国、胡荣、李福泉回避表决。

（二）审议通过《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》

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控股子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,251,938 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北京合众创富企业管理咨询有限公司、李占国、胡荣、李福泉回避表决。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 252,954,538 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，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,148,000 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、刘国新、胡荣、李福泉、宋永军回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 252,954,538 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需股东回避表决。

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 2022 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

2022 年 1 月 19 日