证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

2018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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街79号金洲大厦6层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴达成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（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23,391,400股，占公司有表决权股份总数的75.19%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司向华夏银行北京中关村支行申请贷款暨关联方提供关联担保的》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请贷款，授信额度为 1800 万，授信期限 1 年（实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准），用于公司日常经营周转，公司以发明专利权一项作为质押担保。

上述银行贷款由股东房建生及其配偶刘学瑞，股东吴达成、房秋菊、房慧兰提供连带责任担保。

具体内容见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,464,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东吴达成、房建生、房秋菊、房慧兰为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司董事变更的》议案

1.议案内容：

公司董事褚文博先生由于工作变动原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受褚文博先生的辞职申请，同时，选举陈鲁瑶女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

陈鲁瑶，女，汉族，中华人民共和国国籍，毕业于北京理工大学，2007.07-2010.07，任北京思智泰克技术有限公司技术部售前工程师；2010.07-2011.05，任中关村兴业投资管理有限公司股权部投资助理；2011.05-2012.03；任北京中关村生命科学园发展有限责任公司招商部招商专员；2012.03-至今，任中关村发展集团股份有限公司产业投资部投资经理，不是失信联合惩戒对象。

具体内容见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司董事任免公告》

（编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,391,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日