

证券代码：832004

证券简称：海林节能

主办券商：中信建投

## 北京海林节能科技股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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9月4日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路9号1幢1层109室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李海清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数43,431,947股，占公司有效表决权股份总数的70.05%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认控股股东李海清先生为公司2018年向华夏银行贷款提供担保偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

2018年1月15日华夏银行北京知春支行与本公司订立编号为YYB26（融资）20180004的《最高额融资合同》，合同规定最高融资额度为人民币3,000万元。公司控股股东李海清先生与华夏银行北京知春支行签订协议，同意为此合同项下一切债务提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数21,616,647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

关联股东李海清先生对此议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京海林节能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

北京海林节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日