

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长甘志端先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 41,777,600 股，占公司表决权股份总数的 63.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资人民币 10000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6.00%。公司向中电投融和融资租赁有限公司提供相应项目的设备抵押及收费权质押担保。

具体事宜以公司与中电投融和融资租赁有限公司最终签订的融资租赁合同及相关法律文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,777,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司山东丰源燃气热电有限公司拟在中国工商银行股份有限公司枣庄分行办理项目贷款 35333 万元，期限 15 年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,777,600 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2024 年 4 月 2 日