



京能置业股份有限公司

二零一九年第四次临时股东大会

会议材料

二〇一九年十月二十九日

京能置业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

时间：2019 年 10 月 29 日（星期二）下午 14 点 00 分

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司
会议室

主持人：董事长周建裕先生

参加会议人员：

- 1、在股权登记日持有公司股份的股东。
- 2、公司的董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、工作人员。

序号	会议内容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布 2019 年第四次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票

序号	会议内容
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司 关于申请贷款的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为了解决项目投入的资金需要,京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元（视项目公司资金需要分期进行）贷款资金，期限不超过 3 年，贷款年利率不高于 8%。此笔融资由北京能源集团有限责任公司提供连带责任担保，具体融资金额、利率以及期限以京能置业与金融机构签订的合同为准。

此议案已经京能置业第八届董事会第十五次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日