



京能置业股份有限公司

二零二零年第一次临时股东大会

会议材料

二 〇 二 〇 年 八 月 五 日

京能置业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14 点 30 分

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
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 2020 年第一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向北京能源集团有限责任公司申请股东借款的议案
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
五	对上述议案进行表决

序号	会议内容
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 关于向北京能源集团有限责任公司申请 股东借款的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司资金安排，拟向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）申请股东借款不超过 11.3 亿元，借款利率不超过 7.2%，借款期限不超过两年。具体借款金额、利率以及期限以公司与京能集团签订的合同为准。

此事项为关联交易，已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日