



京能置业股份有限公司

二零二二年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二二年二月十一日

京能置业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）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

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	宣布公司 2022 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全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案
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
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票

序号	会议内容
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 关于全资子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司全资子公司——北京京能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京西公司”）为了解决项目开发建设投入的资金需要，经与控股股东北京能源集团有限责任公司所属京能集团财务有限公司沟通，拟向其申请项目开发贷获取资金。

申请开发贷额度不超过 7.4 亿元，期限 5 年，贷款利率 4.15%（随 LPR 浮动），京能京西公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续，上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。

此议案已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过。
现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司

2022 年 2 月 11 日