



# 京能置业股份有限公司

## 二零二二年第二次临时股东大会

### 会议材料

二〇二二年十一月四日

# 京能置业股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 14 点 00 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 年第二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控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款的议案
2	京能置业股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案
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 关于控股子公司向京能集团财务有限公司 申请贷款的议案

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”）控股子公司京能置业（天津）有限公司为降低资金成本，保证项目建设和后续资金需求，拟向京能集团财务有限公司申请贷款，金额不超过 7 亿元，贷款期限 3 年，贷款年利率不超过 3.8%，并抵押雍清丽苑项目二期土地使用权及在建工程。

此议案已经公司第九届董事会第十三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。此议案为关联交易，关联股东北京能源集团有限责任公司需回避表决。

京能置业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日

议案二：

## 京能置业股份有限公司 关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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”）拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。

### 一、审计机构的基本情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内首批获得各级政府监管部门颁发的众多专业资质的事务所，包括从事证券期货相关业务审计资格、金融相关业务审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计资格等，至 2021 年发展成为拥有 28 家分支机构的全国知名大型专业服务机构。致同现有员工超过 6,000 人，其注册会计师超过 1,200 人，注册税务师超过 200 人，合伙人逾 270 人，全国会计领军人才（高端会计人才）50 人，军工涉密执业人员 120 人。

### 二、审计收费

本期审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。

此议案已经公司第九届董事会第十三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董事会

2022 年 11 月 4 日