

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-47
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会2025年第八次临时会议
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。

一、董事会议召开情况

1.会议通知于2025年8月10日以电话和网络传真方式发出。

2.会议于2025年8月12日通过表决方式召开。

3.董事人数出席情况

4.会议费用情况(如有发生)

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.会议审议通过了关于对外出租加油站资产的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容见巨潮资讯网(中国证券报)《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(关于对外出租加油站资产的公告)(公告编号:2025-48)。

三、其他事项

公司独立董事于2025年8月12日召开了专门会议(独立董事2025年第三次会议),全体独立董事一致通过了关于煤炭(煤粉)销售关联交易的议案。

四、备查文件

1.第十届董事会2025年第八次临时会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

特此公告。

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-48

沈阳惠天热电股份有限公司

关于对外出租加油站资产的公告

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。

一、交易概述

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)通过公司租赁的方式,将持有的位于沈阳市沈河区飞翔路1号的加油站资产(以下简称“标的资产”),出租给沈阳市吉吉古公司(以下简称“承租方”,企业性质:有限责任公司;法定代表人:宋海;注册资本:人民币1000万元;经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;一般项目:煤炭及制品销售;金属材料销售;机械设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;汽车零配件批发;五金产品批发;劳保用品销售;通用设备修理;专业设备修理;成立时间:2020年03月18日;股东:沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权)。

2.审议情况

3.会议召开情况

4.会议费用情况(如有发生)

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案内容见巨潮资讯网(中国证券报)《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(关于对外出租加油站资产的公告)(公告编号:2025-48)。

三、其他事项

公司独立董事于2025年8月12日召开了专门会议(独立董事2025年第三次会议),全体独立董事一致通过了关于煤炭(煤粉)销售关联交易的议案。

四、备查文件

1.第十届董事会2025年第八次临时会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

特此公告。

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-49

沈阳惠天热电股份有限公司

关于煤炭(煤粉)销售关联交易的公告

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。

一、交易概述

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)通过公司租赁的方式,将持有的位于沈阳市沈河区飞翔路1号的加油站资产(以下简称“标的资产”),出租给沈阳市吉吉古公司(以下简称“承租方”,企业性质:有限责任公司;法定代表人:宋海;注册资本:人民币1000万元;经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;一般项目:煤炭及制品销售;金属材料销售;机械设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;汽车零配件批发;五金产品批发;劳保用品销售;通用设备修理;专业设备修理;成立时间:2020年03月18日;股东:沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权)。

2.审议情况

3.会议召开情况

4.会议费用情况(如有发生)

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案内容见巨潮资讯网(中国证券报)《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(关于煤炭(煤粉)销售关联交易的公告)(公告编号:2025-49)。

三、其他事项

公司独立董事于2025年8月12日召开了专门会议(独立董事2025年第三次会议),全体独立董事一致通过了关于煤炭(煤粉)销售关联交易的议案。

四、备查文件

1.第十届董事会2025年第八次临时会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

特此公告。

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-50

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

2.召集人

3.投票方式

4.会议时间

5.会议地点

6.会议召开方式

7.出席对象

8.会议登记方法

9.融资融券相关安排

10.涉及老股东优先股股东参与表决的,应注明其参与表决的总股数。

11.其他事项

12.会议联系方式

13.会议监督与记录人员

14.列席会务组成员

15.会议费用

16.会议地点

17.会议形式

18.会议召集人

19.会议主持人

20.会议列席人

21.会议主席团成员

22.会议主席团成员

23.会议主席团成员

24.会议主席团成员

25.会议主席团成员

26.会议主席团成员

27.会议主席团成员

28.会议主席团成员

29.会议主席团成员

30.会议主席团成员

31.会议主席团成员

32.会议主席团成员

33.会议主席团成员

34.会议主席团成员

35.会议主席团成员

36.会议主席团成员

37.会议主席团成员

38.会议主席团成员

39.会议主席团成员

40.会议主席团成员

41.会议主席团成员

42.会议主席团成员

43.会议主席团成员

44.会议主席团成员

45.会议主席团成员

46.会议主席团成员

47.会议主席团成员

48.会议主席团成员

49.会议主席团成员

50.会议主席团成员

51.会议主席团成员

52.会议主席团成员

53.会议主席团成员

54.会议主席团成员

55.会议主席团成员

56.会议主席团成员

57.会议主席团成员

58.会议主席团成员

59.会议主席团成员

60.会议主席团成员

61.会议主席团成员

62.会议主席团成员

63.会议主席团成员

64.会议主席团成员

65.会议主席团成员

66.会议主席团成员

67.会议主席团成员

68.会议主席团成员

69.会议主席团成员

70.会议主席团成员

71.会议主席团成员

72.会议主席团成员

73.会议主席团成员

74.会议主席团成员

75.会议主席团成员

76.会议主席团成员

77.会议主席团成员

78.会议主席团成员

79.会议主席团成员

80.会议主席团成员

81.会议主席团成员

82.会议主席团成员

83.会议主席团成员

84.会议主席团成员

85.会议主席团成员

86.会议主席团成员

87.会议主席团成员

88.会议主席团成员

89.会议主席团成员

90.会议主席团成员

91.会议主席团成员

92.会议主席团成员

93.会议主席团成员

94.会议主席团成员

95.会议主席团成员

96.会议主席团成员

97.会议主席团成员

98.会议主席团成员

99.会议主席团成员

100.会议主席团成员

101.会议主席团成员

102.会议主席团成员

103.会议主席团成员

104.会议主席团成员

105.会议主席团成员

106.会议主席团成员

107.会议主席团成员

108.会议主席团成员

109.会议主席团成员

110.会议主席团成员

111.会议主席团成员

112.会议主席团成员