

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

## 北京九尊能源技术股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：由于董事长因公出差，本次会议推选董事胡德华先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,886,174 股，占公司表决权股份总数的 13.77%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司章程修订内容如下：

第九十九条：

原章程：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,886,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：张党路、姜昕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京天驰君泰律师事务所关于北京九尊能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日