

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源

北京中元成能源技术股份有限公司
2019 年第二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 12 月 25 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：董事长王瑾女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 46,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9957%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张鑫	监事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘新雷	监事	离职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日