

证券代码：832199 证券简称：九方天和 主办券商：东兴证券

北京九方天和新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（补发）

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 9 日
2. 会议召开地点：北京九方天和新能源技术股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.8923%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称》议案

1. 议案内容：

由于公司经营发展的需要，公司全称由“北京九方天和新能源技术股份有限公司”拟变更为“玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司”（最终结果以工商核名为准）。公司证券简称由“九方天和”拟变更为“玉兔蓬业”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第三条：原为“公司注册名称：北京九方天和新能源技术股份有限公司”，拟修改为“公司注册名称：玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司”；修订《公司章程》的第一百零一条：原为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会选举产生”，拟修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会选举产生”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增补高国华为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订章程增加董事席位，现董事会提名拟增补高国华先生为公司董事候选人，任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京九方天和新能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京九方天和新能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日