

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 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：王璿
- 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共 12 人，持有表决权的股份总数 46,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9957%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告 》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告 》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要 》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
-------------

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
-------------

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(八) 审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司章程》(本议案为特别决议议案)

1.议案内容:

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》(2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 46,998,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容:

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》(2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 46,998,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(十) 审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容:

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十一）审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东北京中元方弘投资股份有限公司、王著、北京天瑞时代投资管理  
中心(有限合伙)、刘兴野、杨旭光、华柯回避表决。

(十三) 审议通过《关于确认部分 2019 年度公司偶发性关联交易的议案 》

#### 1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》  
(2019-008)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0  
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议  
有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东北京中元方弘投资股份有限公司、王著、北京天瑞时代投资管理  
中心(有限合伙)、刘兴野、杨旭光、华柯回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：朱晓娜、王华堃

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会  
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、  
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《2019 年年度股东大会决议》；
- (二)《2019 年年度股东大会的法律意见》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日