

证券代码：430100

证券简称：ST 九尊

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 7 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：董事长王欣先生
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 3 人，持有表决权的股份总数 11,098,015 股，占公司表决权股份总数的 22.20%。

（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 8 人，出席 4 人，董事费安琦、LIANG TIANZHENG、华石、刘同良因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈星汉、贾佳妮因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王欣先生、胡德华先生、LIANG TIANZHENG（梁天征）先生、马洪女士、华石先生、王保忠先生、刘同良先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，均为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,098,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名徐媛媛、沈星汉为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,098,015 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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程修订内容如下：

第一百〇六条：

原章程：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,098,015 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、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 |
|--------------------|----|------|-----------|----------------|------|
| 王欣 | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡德华 | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| LIANG TIANZHENG | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马洪 | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 华石 | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王保忠 | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 刘同良 | 董事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐媛媛 | 监事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈星汉 | 监事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

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 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020年9月7日