

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

2020 年第三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 10 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯亚林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,642,500 股，占公司表决权股份总数的 41.61%。

（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 2 人，董事魏萌、郭贺、杨耀威、肖靖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事祁从刚、吕丹因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人（暂代）出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,500 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%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2020 年第三次临时股东大会决议。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日