

证券代码：871892

证券简称：中民燃气

主办券商：开源证券

北京中民道廷燃气股份有限公司

2021 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：2021 年 8 月 3 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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席徐静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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 217,420,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于免去薛虹监事职务》的议案；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现免去薛虹公司监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 217,420,000 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：本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于提名张晨生为新任监事》的议案；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现提名张晨生为公司新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 217,420,000 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：本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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
薛虹	监事	离职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第三次临时股 东大会	审议通过
张晨生	监事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第三次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中民道廷燃气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

北京中民道廷燃气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日