

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

2021 年第二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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李红霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 62,542,776 股，占公司表决权股份总数的 76.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,334,208 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

关联股东李红霞回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,542,776 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,542,776 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈北京合创三众能源科技股份有限公司股票发行认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,334,208 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

关联股东李红霞回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,542,776 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于投资成立子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,542,776 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

北京合创三众能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日