

证券代码：839911

证券简称：中煤远大

主办券商：长江证券

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告（更正后）

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：2022年9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：池勇
6. 会议列席人员：池勇、李媛媛、罗敏、赵家廉、赵玉伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2022 年第一次股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于终止 2022 年第一次股票定向发行》
(公告编号：2022-062)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

赵玉伟为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2022 年第六次临时股东大会，详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日