

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

2022 年第六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：2022 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：池勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 58,778,398 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于终止 2022 年第一次股票定向发行的议案》

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）。

(二) 议案表决结果： 同意股数 44,378,398 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) 回避表决情况

北京信达瑞博投资管理有限公司为在册股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2022 年度第六次临时股东大会决议》。

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日