

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京中元成能源技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日下午 14:00-16:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838944	中元成	2022年11月4日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认公司章程、住所及公司经营范围变更》的议案

因公司经营发展需要，公司住所、经营范围发生变更，具体情况如下：

变更前住所为：北京市房山区良乡地区乐毅路北侧5号207室

变更后住所为：北京市房山区良乡工业区金光路5号2号楼201室

变更前经营范围为：不带有存储设施经营：溶剂油 [闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]，正戊烷，2-甲基-2-丁烯，苯，煤焦油，乙酸溶液 [含量 $> 10\% \sim 80\%$ ]，乙酸 [含量 $> 80\%$ ]，环氧乙烷，甲烷 [液化的]，1, 3-丁二烯 [抑制了的]，丙烯，石脑油，甲醇，1, 2-二甲苯，苯乙烯 [抑制了的]，1, 3-二甲苯，1, 4-二甲苯，1-己烯，苯酚，石油原油，甲基叔丁基醚，石油醚，异辛烷，乙醇 [无水]，粗苯，丙烷，正丁烷，2-甲基丁烷，正己烷（危险化学品经营许可证有效期至2019年10月27日）；制造石油添加剂（柴油抗磨剂、柴油降凝剂、原油脱钙

剂) (仅限在北京燕山东流水工业区 9 号制造); 销售石油制品 (成品油除外)、机械设备、电子设备、金属材料、燃料油; 货物进出口 (国营贸易管理货物除外); 委托加工化工产品; 经济信息咨询 (中介除外)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

变更后经营范围为: 许可项目: 危险化学品经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备销售; 显示器件销售; 金属材料销售; 石油制品销售 (不含危险化学品); 货物进出口; 日用化学产品制造; 专用化学产品制造 (不含危险化学品); 社会经济咨询服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 化工产品生产 (不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

因经营范围变更, 《公司章程》第三条、十一条内容需相应修订, 现对上述事项进行补充追认。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于追认公司章程、住所及经营范围变更公告》(公告编号: 2022-012)。

## (二) 审议《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易》预案

### 采购、接受劳务

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计增加交易金额	定价依据
中燕恒成能源(大连)有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	不超过 800 万元	市场价格
东营天喜化工有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	不超过 700 万元	市场价格

## 接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计增加交易金额	利率及确定依据	借款期限
北京中元方弘投资股份有限公司	公司控股股东	接受财务资助（公司为借入方）	不超过2000万元	利率为0	短期

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月11日上午9：00-12：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高博厚，联系地址：北京市房山区燕山燕房路 48 号，联系电话：18600058770，传真：010-63767029，邮政编码：102500。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日