

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 11 月 11 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：王璿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 12 人，持有表决权的股份总数 46,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9957。

（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；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司章程、住所及公司经营范围变更》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,998,000 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 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

关联股东北京中元方弘投资股份有限公司、王著、北京天瑞时代投资管理
中心（有限合伙）、刘兴野、杨旭光、华柯回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日