

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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：董事长罗跃勇
6. 召开情况合法合规性说明：

2022 年 12 月 11 日公司召开第一届董事会第四十六次会议审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 21 人，持有表决权的股份总数 18,000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 7 人，列席 6 人，董事高亮因公缺席；
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；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 12 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）上公布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,479 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案关联股东天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、富强、苑培培、李勇、刘文岗已回避表决。

(二) 审议通过《关于审议〈北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司高质量发展要求，进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，规范员工持股行为，依据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定《北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；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 1,170 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 31 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）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于审议宁夏华泰增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月3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）上公布的《对外投资（全资子公司增资）的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022年12月29日