

证券代码：839911

证券简称：中煤远大
券

主办券商：长江证

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 20 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. 召开情况合法合规性说明：

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2023 年第一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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果： 同意股数 58,778,398 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%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：

公司因战略发展需要，经与国融证券股份有限公司协商一致，公司拟与信达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果： 同意股数 58,778,398 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%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果： 同意股数 58,778,398 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%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请国融证券股份有限公司担任公司承接主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

2、议案表决结果： 同意股数 58,778,398 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%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日