

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
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 3 月 16 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：杨博（董事长）
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 72,412,800 股，占公司表决权股份总数的 87.77%。

（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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈建设日处理量 60 万方天然气液化项目〉的议案》

1. 议案内容：

本项目为公司天然气液化项目的进一步扩大现有产能，为公司提氦气项目提供 BOG 气体，扩大现在产品的产能，扩展产业链规模，实现降本增效，提高公司市场竞争力。预计总投资不超过 20,000 万元、预计在 2023 年 11 月前建设完成。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于项目建设投资的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,800 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日