

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司定于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 16 日，公司董事会收到合计持有 11% 股份的股东赵占锁书面提交的关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函，提请在 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于变更董事的议案》：根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关规范性文件的规定，经公司股东提名推荐，建议推荐罗秀兰女士担任公司第三届董事会董事职务，赵占锁先生不再担任公司董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效，新任董事任期与本届董事会任期一致。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵占锁符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵占锁提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东赵占锁关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日