

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
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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王璿
- 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，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 8 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（2023-002），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《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

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。

(三) 审议通过《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王璿	董事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王著	董事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘东	董事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘兴野	董事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
容永源	董事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孔令	监事	任职	2023 年 3	2023 年第一次	审议通过

梅			月 23 日	临时股东大会	
张鑫	监事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 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

2023 年 3 月 23 日