

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

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 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 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：袁泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,564,544 股，占公司表决权股份总数的 88.55%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营地址变更，需对《章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,564,544 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于向北科建集团申请 1.465 亿元内部借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月与北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北科建集团）签订了存量内部借款展期协议，金额为 14,650 万元，期限 1 年（2022.3.23-2023.3.22），利率 5%。现拟向北科建集团申请对该笔借款进行展期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,412,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.04%；反对股数 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.96%；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

关联股东北京科技园建设（集团）股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,564,544 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 罗秀兰 | 董事 | 任职 | 2023 年 3 月 27 日 | 2023 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 赵占锁 | 董事 | 离职 | 2023 年 3 月 27 日 | 2023 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日