

证券代码：839911

证券简称：中煤远大  
券

主办券商：国融证

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司  
2023 年第二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 4 月 6 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 年第二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 58,766,898 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（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《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司业务需要，拟修改经营范围，同时修改《公司章程》相应条款。详见公司于 2023 年 3 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）。

2、议案表决结果： 同意股数 58,766,898 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《拟变更 2022 年度会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟变更 2022 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2、议案表决结果： 同意股数 58,766,898 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 年第二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 4 月 7 日