

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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 7 人，持有表决权的股份总数 26,004,672 股，占公司表决权股份总数的 86.68%。

（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 4 人，董事罗秀兰因私缺席；
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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,152,620 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

关联股东北京科技园建设（集团）股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2023 年度财务预算的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2022 年度财务决算的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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。

(四) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司自聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2023 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年，聘期从 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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。

(五) 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2023 年 4 月 13 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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润拟不转增，不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-22,948,227.98 元，公司实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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。

（八）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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。

（九）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,004,672 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：李勇慧、卫林

（三）结论性意见

本所律师认为，本次北京华誉能源技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格、相关表决程序和表决结果均符合现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

北京海润天睿律师事务所出具的《北京华誉能源技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日