

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

2023 年第四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 5 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1101 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵怀英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,158,760 股，占公司有效表决权股份总数的 79.2414%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司相关规则要求，修订拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施中相关条款，公司将按修订后的保护措施执行。

修订后的保护措施具体内容见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,849,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.0485%；反对股数 8,309,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.9515%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司相关规则要求，修订《公司章程》部分条款。

1、在第三十六条后新增“若公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，设置与终止挂牌事宜相关的投资者保护机制，对异议股东做出合理安排：

(一) 公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌的，应

召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司主动申请终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

（三）公司被强制终止挂牌的，公司应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

（四）投资者与公司之间涉及纠纷的，应当先行通过友好协商解决，协商不成的，应当提交至公司所在地法院通过诉讼方式解决。”

作为修订后的第三十七条，其后序号依次顺延。

2、将原第一百五十条“公司指定全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）为公司披露有关信息，依法披露公司定期报告和临时报告。”

修订为

“公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司公告形式为报纸公告、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 或 www.neeq.cc）或中国证监会指定的其他网站进行公告。公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司公告形式为报纸公告、在公司官方网站（www.eechna.cn）进行公告。”

修订后的《公司章程》见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,849,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.0485%；反对股数 8,309,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.9515%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日