

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1608
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：董事长蒋炜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 6 月 6 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,969,900 股，占公司表决权股份总数的 86.3%。

（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 2 人，董事张平、韩强、史成芳因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨波、刘凤侠因工作出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，根据公司经营发展的需要，公司董事会编写了《中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,969,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年监事会工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《中惠元景能源科技(北京)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 8,969,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,969,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了总结公司 2022 年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公司 2023 年经营计划的编制提供依据，公司拟订了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,969,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况以及公司 2023 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司拟订了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,969,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务经营的实际情况，拟不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,969,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,969,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实际控制人、董事长、总经理蒋炜及监事卢育利分别拟向公司提供财务资助 1000 万元、500 万元，提供财务资助利息按同期银行贷款利率为基准根据协商上浮一定的比例确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,477,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述交易涉及关联交易，关联股东蒋炜持有的 579,900 股及其控制的北京同创绿洲节能科技有限公司持有的 6,913,000 股回避表决。

（九）审议通过《关于追认公司为实际控制人蒋炜个人借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人蒋炜分别于 2022 年 5 月及 6 月向中国民生银行申请个人经营贷款 280 万元及 620 万元，蒋炜个人以其持有北京市海淀区紫竹院路 33 号美林公寓房产向该笔上述贷款提供抵押担保，同时公司为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为 900 万元，但该项担保拟计划于 6 月底前予以撤销。公司现对上述担保进行补充追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,477,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

上述交易涉及关联交易，关联股东蒋炜持有的 579,900 股及其控制的北京同创绿洲节能科技有限公司持有的 6,913,000 股回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年公司为实际控制人蒋炜个人借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为董事长蒋炜申请个人经营贷款 280 万元及 620 万元提供的担保拟于 2023 年 5 月、6 月到期，公司拟计划对上述贷款提供的担保于 2023 年 6 月底前予以撤销。但因公司贷款能力有限，可能存在由实际控制人个人贷款后提供给公司使用来补充流动资金的需求，现对 2023 年公司为实际控制人蒋炜向银行及金融机构申请的贷款提供担保进行预计，预计担保金额 900 万元。（实际担保金额、担保期限以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,477,000 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%。

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

上述交易涉及关联交易，关联股东蒋炜持有的 579,900 股及其控制的北京同创绿洲节能科技有限公司持有的 6,913,000 股回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京高勤律师事务所

(二) 律师姓名：张玮、梁海涛

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;
《北京高勤律师事务所关于中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 8 日