

证券代码：871892

证券简称：中民燃气

主办券商：开源证券

北京中民道廷燃气股份有限公司
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 6 月 20 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：董事长莫世康先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次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 3 人，持有表决权的股份总数 1,682,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案（修订后）》的议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）取消，现重新审议权益分派方案：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告(修订后)》公告编号：(2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,682,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈北京中民道廷燃气股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,682,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中民道廷燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京中民道廷燃气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日