

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

## 北京精冶源新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
- 会议召开地点：北京丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：左亮珠
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

#### （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 31,557,516 股，占公司有效表决权股份总数的 74.26%。

(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；
- 无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权董事会使用闲置资金开展证券投资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已登载在于 2023 年 9 月 21 日在指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,557,516 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京精冶源新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2023年10月10日