

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司  
2023 年第三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 11 月 6 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：杨博（董事长）
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 72,412,600 股，占公司表决权股份总数的 87.77%。

### （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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日