

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

## 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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：董事长罗跃勇
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 10 月 25 日公司召开第一届董事会第五十一次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 21 人，持有表决权的股

份总数 18,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 26 日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）上公布的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 26 日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）上公布的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**（三）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 26 日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）上公布的《2023 年第三季度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**（四）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

### 1. 议案内容：

详见公司于2023年10月26日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）上公布的《关于新增预计2023年日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,479万股，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%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、富强、苑培培、李勇、刘文岗已回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

（二）律师姓名：李琳、张大伟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

罗跃勇	董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
范建	董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李振涛	董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨庆功	董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高亮	董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
艾栢楠	监事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一)《北京天地华泰矿业管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

(二)《北京嘉润律师事务所关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年11月14日