

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏

源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司
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12月5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：王璿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 46,947,000 股，占公司表决权股份总数的 99.8872%。

(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 4 人，董事刘兴野因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨旭光因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,947,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日