

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司  
2023 年第四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 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：董事长杜永芳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,386,610 股，占公司有表决权股份总数的 95.8730%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司及子公司委托理财的公告》，公告编号：2023-057。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,386,610 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, 无需回避表决。

### （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-058。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,386,610 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于回购股份方案调整的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 9 月 7 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据回购方案，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过 3 个月。截至本次董事会会议通知发出日，回购股份方案仍处于股转公司审核阶段，尚需时间完成审核。为配合公司回购股份事项实施，拟将原股份回购方案回购实施期限延长 9 个月，延长后股份回购方案回购实施期限为 12 个月，符合股转公司《回购股份实施细则》相关规定。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,386,610 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名陈创高为第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于许勇因个人原因辞去股东代表监事职务，依据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提名陈创高为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陈创高不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，陈创高为新任监事。

#### 简历如下：

陈创高，男，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于广东商学院工商管理专业，大专学历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，就职于东莞抽纱厂车间任业务主管；1993 年 10 月至 1998 年 1 月，就职于东莞市燃料公司任业务主管，1998 年 2 月至今，就职于广东兴华燃气投资集团有限公司任副总经理。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,399,053 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东兴华燃气投资集团有限公司、周慧华。

### 三、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
陈创高	监事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 7 日