

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 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：董事长蒋炜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 8,175,900 股，占公司表决权股份总数的 78.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事史成芳、韩强因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卢育利、刘凤侠因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员因个人原因未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将 2023 年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于提名蔡爽旻为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事李康先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名蔡爽旻女士为公司第三届监事会新任监事候选人，

任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

蔡爽旻女士个人简历：

蔡爽旻女士，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 4 月毕业于中国社会科学院研究生院，博士学历。1990 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于中国银行黑龙江省分行，任省辖最大二级支行副行长；2004 年 2 月至 2005 年 12 月，任上海浦东发展银行哈尔滨分行个人银行部总经理；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任汇通资本控股集团（美国投资银行）执行董事；2011 年 1 月至 2016 年 7 月，任大庆高新昊兰创业投资有限公司（政府引导基金）董事、管理人；2016 年 8 月至今，任北京汇润东方投资基金管理有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,175,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于提名李康为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事韩强先生因个人原因辞去董事一职，公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名李康先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

李康先生个人简历：

李康先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月本科毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984 年 10 月至 1995 年 10 月，任常州电子计算机厂通信分厂市场部经理，1995 年 10 月至 2000 年 10 月，任江苏国光信息产业股份有限公司通信市场部部长，2000 年 10 月至 2006 年 10 月，任江苏国光信息产业股份有限公司北京集团办总经理，2006 年 10 月至 2011 年 1 月，任江苏国光信息产业股份有限公司营销总部副总经理、兼中西部大区总经理，2011 年 2 月至 2021 年 9 月，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部副总经理，兼任北京集团办总经理、兼任北方大区总经理、兼北京国光新时代科技有限公司总经理，2021 年 10 月至 2023 年 5 月，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部总经理兼任北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理，2023 年 7 月至今，任公司分管销售负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,175,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
李康	董事	任职	2024 年 2 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议未通过
蔡爽旻	监事	任职	2024 年 2 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日