

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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：董事长罗跃勇
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 20 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司于 2024 年 3 月 22 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 12 人，持有表决权的股

份总数 179,990,001 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99%。

(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 4 人，董事李振涛、杨庆功、高亮因公缺席；
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《关于审议〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,990,001 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已回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 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。

（六）审议通过《关于审议〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,990,001 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已回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 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。

（八）审议通过《关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 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、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：问小牛、董博文

（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、备查文件目录

（一）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（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 年年度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

2024年4月12日