

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜永芳先生
- 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、法规及规定,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 10 人，持有表决权的股份总数 38,305,831 股，占公司表决权股份总数的 96.69%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈创高、王珂因业务原因缺席；
- 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长杜永芳先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-015、《公司 2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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。

（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,391,492 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

关联股东广东兴华燃气投资集团有限公司回避表决

(七) 审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》公告编号：2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,025 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、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、杜永芳、白拴富、许勇、陈彩霞、周慧华、吴舒嘉、丁志敏、郭振、龚小平、吴京祥、吴源琪、王新建、侯兴锋、王庆华、崔轶、姜泽涛、周宪、方军、方金林、罗彬、崔旭亮、白峰、何承芳、张金礼、叶利华、杨绍汪、张文亮、谢冬、吕彦东、曹义海、华晶、

王正双、刘念、喻斯海、杨春龙、潘俊明、孙明振。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,305,831 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：刘雅慧、邓欣然

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《多立恒（北京）能源技术股份公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成律师事务所关于多立恒（北京）能源技术股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

多立恒（北京）能源技术股份公司
董事会
2024 年 4 月 17 日