

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,004,672 股，占公司有效表决权股份总数的 86.68%。

(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 4 人，董事罗秀兰因私缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘佩因休假缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）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：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,852,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 72.85%；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 3,299,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.15%。

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北京科技园建设（集团）股份有限公司。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2024 年度财务预算的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2023 年度财务决算的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-4,854.34 万元，公司实收股本为 3,000 万元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润拟不转增，不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.31%；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 3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：李勇慧、卫林

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、审议事项、表决方式和程序、表决结果均符合我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

四、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

北京海润天睿律师事务所关于北京华誉能源技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日