

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
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 8 月 2 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：张军
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 22,704,673 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。

（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 3 人，董事袁泉、罗秀兰因事假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 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《关于申请北科建集团 1.46 亿内部借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月与北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北科建集团）签订了存量内部借款展期协议，金额为 14,650 万元，期限 1 年（2023.3.23-2024.3.22），利率 5%，截止目前借款存续金额为 14,600 万元。现拟向北科建集团申请对该笔借款进行展期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,852,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

关联股东北京科技园建设（集团）股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日