

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

关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司定于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月2日，有关会议事项详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年8月20日，公司董事会收到合计持有16%股份的股东张军书面提交的《关于选举第三届董事会董事成员的议案》，请在2024年9月6日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司董事袁泉先生因已到法定退休年龄，自2024年6月28日起不再担任公司董事长、董事。为保障董事会工作的正常运行，在公司选举出新任董事前，袁泉先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。现经公司股东北科建集团提名推荐，建议推荐麻永华先生担任公司第三届董事会董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张军提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日