

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年第二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9月6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，占公司有效表决权股份总数的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2人，董事袁泉、刘松涛、罗秀兰因事假缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事刘佩因外出公务缺席；
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司 2024 年上半年财务情况，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未弥补亏损-5876.16 万元，实收股本 3,000 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

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。

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 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁泉	董事	离职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第二次临	审议通过

				时股东大会	
麻永华	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2024 年第二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 9 月 6 日