

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

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 10 月 8 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王华辰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,880,074 股，占公司有效表决权股份总数的 53.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对 2022 年第一次定向发行募集资金用途进行变更。本次变更后，拟注销控股子公司宁夏宁钢再生资源利用有限公司（以下简称“子公司”）在宁波银行北京亚运村支行开立的募集资金专项账户（账号：7707 0122 0002 98221）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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)披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司变更募集资金用途的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,880,074 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与主办券商国融证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行重新签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对 2022 年第一次定向发行募集资金用途进行变更，公司拟与主办券商国融证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行重新签署募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,880,074 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于变更募 集资金用途 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
(二) 律师姓名：孙玲玲、曹勐菲
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京天朗致达节能环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
(二)《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京天朗致达节能环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日