

证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 14 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：刘浩
- 会议主持人：刘浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，拟选举刘浩、陈希、袁媛、李晓帆、武文文，共计 5 人为公司第四届董事会成员，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置，公司将取消《北京博威能源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京博威能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《北京博威能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改及相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《北京博威能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，因公司章程拟根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》进行修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-036）、《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：2024-041）、北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）、北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-043）、北京博威能源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2024-044）和北京博威能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟提前解除全体股东自愿限售股份的议案》

1. 议案内容：

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与股东刘浩、股东李晓虹、股东刘倩、股东北京外经贸发展引导基金（有限合伙）、股东深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙）、股东天津中科博威投资管理合伙企业（有限合伙）、股东徐华、股东陈泽枝、股东海南亿嘉格供应链管理有限责任公司就其股份自愿限售承诺豁免事宜达成一致，并在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规法定限售规定及相关股东出具的其他自愿限售承诺的约定下，拟豁免公司股东出具的上述自愿限售承诺，并拟对上述股东持有的 24,866,569 股股份提前解除限售，占公司总股本 42.449%，该等限售解除不包括公司股东所持股份依法或根据其出具的其他承诺所对应的限售。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟提前解除全体股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了 2024 年第三季度权益分派预

案方案，截至审议本次权益分派预案的股东会召开日，公司总股本为 58,580,000 股，以应分配股数 58,580,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.8282 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,999,595.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟提名王园园、王勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会。任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

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
刘浩	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓帆	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁媛	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈希	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
武文文	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王园园	监事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王勇	监事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日