

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年第三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12月3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：麻永华
- 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4人，董事罗秀兰因外出缺席；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经股东提名，麻永华、张军、王旭光、刘松涛、王宇为公司第四届董事会董事候选人。上述五位候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，公司股东北京科技园建设（集团）股份有限公司拟推荐李敏、杜娟为第四届监事会监事候选人，与公司职工大会上选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过起三年。

#### 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）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司自聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2024 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

## 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
麻永华	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张军	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王旭光	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘松涛	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王宇	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
罗秀兰	董事	离职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵随芳	董事	离职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

杜娟	监事	任职	2024年12 月3日	2024年第三次临时 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 年第三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 12 月 4 日