

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
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 17 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：董事长杜永芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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 38,256,806 股，占公司有表决权股份总数的 93.9293%。

(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；
- 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司及子公司委托理财的公告》，公告编号：2024-075。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,256,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法

规并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日及 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》，公告编号：2024-078；《公司股东会制度》，公告编号：2024-079；《公司董事会制度》，公告编号：2024-080；《公司监事会制度》，公告编号：2024-081；《公司对外投资管理制度》，公告编号：2024-082；《公司对外担保管理制度》，公告编号：2024-083；《公司关联交易管理制度》，公告编号：2024-084；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,256,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司
董事会

2024 年 12 月 18 日