

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王华辰
6. 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 8 人，持有表决权的股份总数 34,702,638 股，占公司有效表决权股份总数的 53.34%。

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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，具体内容详见公司于2025年2月25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独立董事辞职公告》。结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位。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》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及独立董事津贴，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,702,638 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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，董事会拟取消审计委员会，并取消施行相应的《董事会审计委员会工作细则》，相关制度规则中涉及的条款亦将作出调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,702,638 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）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名冯广华、孟建基为第三届董事会董事候选人，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,702,638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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月3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关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,702,638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%。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月3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董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,702,638 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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,174,728 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%。

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

关联股东王华辰、北京时宜万合企业管理中心（普通合伙）回避表决。

（七）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)	〈关于取消独立董事及相关工作制度	0	0%	0	0%	0	0%

	的议案>						
(三)	<关于提名第三届董事会董事候选人的议案>	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	<关于预计2025年日常性关联交易的议案>	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、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
崔小斌	独立董事	离职	2025年3月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
甄庆贵	独立董事	离职	2025年3月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
冯广华	董事	任职	2025年3月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孟建基	董事	任职	2025年3月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

			月 18 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

五、备查文件目录

（一）《北京天朗致达节能环保股份有限公司 2025 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 2025 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

2025 年 3 月 19 日