

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：麻永华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,004,672 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于申请北科建集团 1.41 亿内部借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月与北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北科建集团）签订了存量内部借款展期协议，金额为 14,600 万元，期限 1 年（2024.3.23-2025.3.22），利率 5%，截止目前借款存续金额为 14,100 万元，现拟向北科建集团申请对该笔借款进行展期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,852,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.85%；反对股数 3,299,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.15%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京科技园建设（集团）股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司〈章程〉的议案》：因公司经营需要，拟对《章程》第二条进行修订。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2025-016。上述议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.31%；反对股数 3,299,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 5 月 6 日