

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏

源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场召开方式。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王瑾
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京中元成能源技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京中元成能源技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京中元成能源技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件

《北京中元成能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

董事会

2025 年 7 月 9 日