

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 年第三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 7 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
北京华誉能源技术股份有限公司会议室
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五次会议已审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充审议变更注册地址的议案》，公司第四届监事会第三次会议已审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规、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》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 6 人，持有表决权的股份总数 22,704,673 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王宇、王旭光因个人原因缺席；
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 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）《关于修订公司<章程>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

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 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。

2. 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）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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 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。

2. 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) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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 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。

2. 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。

(四) 《关于补充审议变更注册地址的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于补充审议变更注册地址的议案》

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 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。

2. 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。

(五) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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 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。

2. 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 年第三次临时股东会决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日