

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  
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 12 月 31 日

2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

会议地址：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼 10 层

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：董事长杜永芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 37,373,792 股，占公司有表决权股份总数的 89.89%。

（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；
4. 公司部分高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2025-072。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,373,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

无回避表决情况。

## 三、备查文件

多立恒（北京）能源技术股份公司 2025 年第三次临时股东会决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2026 年 1 月 5 日