

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

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 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

## (五) 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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日上午 9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838153	华誉能源	2026年3月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案	√
2	关于制定《北京华誉能源技术股份有限公司独立董事制度》的议案	√
3	关于独立董事津贴标准的议案	√
4	关于选举董事会审计委员会委员的议案	√
5	关于制定《北京华誉能源技术股份有限公司审计委员会工作细则》的议案	√

6	关于修订《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的议案	√
7	关于修订《北京华誉能源技术股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

#### 议案一：关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《中华人民共和国公司法》和《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，董事会拟提名赵树奎先生、罗智红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满，经股东会决议通过后生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

#### 议案二：关于制定《北京华誉能源技术股份有限公司独立董事制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》，制定了《独立董事制度》。

#### 议案三：关于独立董事津贴标准的议案

结合公司经营情况及同行业公司独立董事薪酬水平，拟定独立董事年度津贴标准为3万元/年（含税），按月发放。独立董事自愿放弃的除外。

#### 议案四：关于选举董事会审计委员会委员的议案

董事会提名赵树奎（独立董事）、罗智红（独立董事）、麻永华（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中，罗智红为会计专业的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

#### 议案五：关于制定《北京华誉能源技术股份有限公司审计委员会工作细则》的议案

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能及对经理层的监督，确保财务信

息透明、内控有效，依据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》等规定，拟制定《北京华誉能源技术股份有限公司审计委员会工作细则》，明确审计委员会职责权限、人员组成、议事规则等，规范其运作，提升公司治理水平与风险防控能力。

**议案六：关于修订《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的议案**

因公司增设独立董事，需对公司《章程》进行相应修订。

**议案七：关于修订《北京华誉能源技术股份有限公司董事会议事规则》的议案**

因公司增设独立董事，需对公司《董事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六、七）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2026年3月20日上午08:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴梦瑶，联系电话:010-62629426

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件

- 北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。