

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《召开股东会会议通知公告》，公告编号：2026-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 3 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 46.17% 已发行有表决权股份的股东北京科技园建设（集团）股份有限公司书面提交的《关于申请北科建集团 1.37 亿内部借款展期的议案》，提请在 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司于 2025 年 5 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《北科建集团资金内部调剂展期协议》，金额为 14,100 万元，2026 年 3 月 22 日到期，利率 5%，截至目前借款存续金额为 13,700 万元，现拟向北科建集团申请展期，展期期限一年。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京科技园建设（集团）股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京科技园建设（集团）股份有限公司提出的临时提案提交公司2026年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月5日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	
8	关于申请北科建集团 1.37 亿内部借款展期的议案	√	

### 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

结合公司经营状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。

### 议案八：关于修订《关于申请北科建集团 1.37 亿内部借款展期的议案》的议案

公司于 2025 年 5 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《北科建集团资金内部调剂展期协议》，金额为 14,100 万元，2026 年 3 月 22 日到期，利率 5%，截至目前借款存续金额为 13,700 万元，现拟向北科建集团申请展期，展期期限一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（八）需回避表决股东为（北京科技园建设（集团）股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于申请北科建集团 1.37 亿内部借款展期的议案》

《提请增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2026年3月10日