

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

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 20 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：

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 4 人，持有表决权的股份总数 14,807,233 股，占公司表决权股份总数的 49.36%。

(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，董事张军、王旭光因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,807,233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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,807,233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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈北京华誉能源技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司增设独立董事，需对公司《章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

因公司增设独立董事，需对公司《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（八）审议通过《关于申请北科建集团 1.37 亿内部借款展期的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 955,181 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

关联股东北京科技园建设（集团）股份有限公司回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵树奎	独立董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗智红	独立董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日