

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 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 10 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高佳卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,564,544 股，占公司表决权股份总数的 88.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事蔡洪罡因事假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢殿玉因事假缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部管理要求，对公司《章程》、《董事会议事规则》进行修订。详情请见公司于2021年10月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华誉能源技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-028）、《北京华誉能源技术股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2021-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,564,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。根据股东推荐情况，拟提名袁泉、张军、赵占锁、刘松涛、赵随芳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,564,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名李敏、杜娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,564,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁泉	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张军	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵占锁	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘松涛	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵随芳	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杜娟	监事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日