

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司
2023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

- 会议召开时间：2023年10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数57,624,000股，占公司有效表决权股份总数的96.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的公告》，公告编号：2023-092

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,704,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东韩军、刘永超、范树耀、马庆怀、北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理后续战略配售有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序的完成公司本次战略配售工作，特提请股东大会授权董事会在国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围内全权办理与本次战略配售有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、制作并择机报送申请本次战略配售的申报材料；
- 2、根据北交所的意见修改申报材料；
- 3、批准、签署、修改与本次战略配售相关的其他文件、合同；
- 4、聘请参与本次战略配售的中介机构并决定其专业服务费用；

- 5、按照北交所规定的有关程序办理战略配售手续；
- 6、在本次战略配售完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- 7、办理与公司申请在北交所上市战略配售有关的其他事宜。
- 8、本授权行为有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日