

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：2022-049

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	896
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,469,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.2297

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董事长雷鹏国先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人郭静女士主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，雷鹏国先生、张涛先生、林大溥先生、刘道贵先生因工作原因请假未参加会议；

2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，胡文博先生因工作原因请假未参加会议；

3、董事会秘书（董事长代行）未出席会议；高级管理人员黄杰先生、孟志宏先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,171,938	51.8019	212,280,130	48.1940	17,300	0.0041

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市博金律师事务所

律师：朱文会、杨燕清

2、律师见证结论意见：

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2022 年 3 月 16 日