

2023年12月

北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

1

2023年12月

1

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所

本次股东大会由被委托人于2023年12月08日召集并主持，会议由被委托人担任主持人，会议议程如下：

本次股东大会采用网络投票系统进行，网络投票时间为2023年12月08日15:00至2023年12月08日15:00。网络投票系统为：<http://www.chinacourt.org>。

本次会议认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所

东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议，并根据中国证监会第

有限青低公司持有人大会网络投票系统提供的数据，参与本次股东大会。

二、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东代表共 10 名，代表股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（二）出席本次会议的董事、监事、高级管理人员

列席了本次会议。本次会议未邀请律师出席，也未聘请公证机构进行现场公证。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、会议审议事项及表决情况

本次会议共审议如下事项：

1. 关于修改《公司章程》的议案；

2. 关于

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100% 同意，0% 反对，0% 弃权。

四、会议决议的执行情况

（一）关于修改《公司章程》的议案

本次会议决议事项均按照《公司法》及《公司章程》的规定予以执行。

五、会议记录及决议公告的披露情况

本次会议记录及决议公告已在上海证券交易所网站及公司网站披露。

六、其他事项

本次会议不存在应披露而未披露的事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除上述事项外，本次会议未涉及其他事项。

七、会议费用承担情况

八、其他事项

## 1.01 黄简

表决结果：同意 35,951,855 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%

中

2022 年 11 月 10 日

黄简

中

中

2022 年 11 月 10 日

中

中

“天下第一山”为北京海润工业集团设计

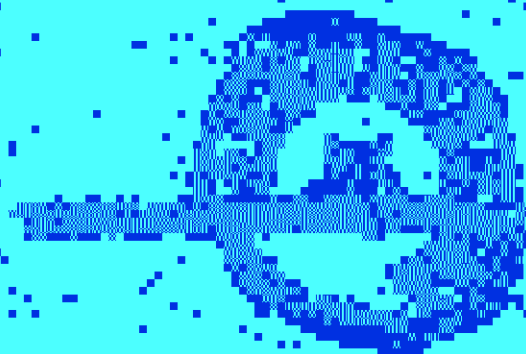


图 1-1-1 总平面图

图 1-1-2 鸟瞰图

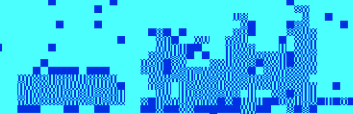
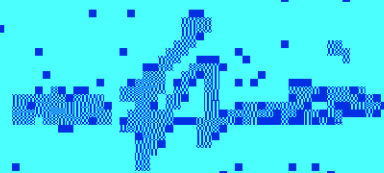


图 1-1-3 鸟瞰图