

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2019年5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日电话通知
5. 会议主持人：董事长董长青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《同意董事长董长青辞职申请》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 5 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长辞职公告》(公告号 2019-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经公司董事会选举贾文涛为公司董事会董事长，为董事会召集人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效至第一届董事会任期期满为止。具体内容见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华电光大环境股份有限公司董事长任命公告》(公告号 2019-016)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于推荐选举赵莉为公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

经公司董事会推荐赵莉为公司董事，详见于全国中小企业股份转

让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京华电光大环境股份有限公司关于董事更换公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 第二次临时股东大会，审议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京华电光大环境股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《北京华电光大环境股份有限公司第一届董事会第二十六次会议记录》。

2、《北京华电光大环境股份有限公司第一届董事会第二十六次

会议决议》。

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019年5月10日