

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

北京潮白环保科技股份有限公司 2019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：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：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：董事长黄玉宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实施股权激励的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京潮白环保科技股份有限公司限制性股权激励方案》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

公司共同实际控制人，董事长黄玉宝系关联方北京潮白投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，黄玉宝与黄鑫系父女关系，黄玉宝与张景英系夫妻关系，张景英与黄鑫系母女关系，因此，全体股东均为关联方，如实行回避表决，全体股东均应回避，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股权激励方案的实施、管理、变更登记手续办理等。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

公司拟将资本公积及未分配利润转增股本。详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京潮白环保科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日