

## 北京碧水源科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

### 一、会议召开和出席情况

2019年6月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月30日15：00至2019年7月1日15：00的任意时间。现场会议于2019年7月1日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表公司有表决权的股份 1,298,895,498 股，占公司有表决权股份总数的 41.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，所持股份 1,259,132,481 股，占公司有表决权股份总数的 39.97%；参加网络投票的股东 14 人，所持股份 39,763,017 股，占公司有表决权股份总数的 1.26%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年5月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,297,695,842股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对票1,199,656股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,381,561股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.04%；反对票1,199,656股；弃权票0股。

### 2、审议通过《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的公告》；

本议案内容请详见2019年5月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,297,695,842股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对票1,199,656股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,381,561股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.04%；反对票1,199,656股；弃权票0股。

### 3、审议通过《关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年5月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,297,981,098股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对票914,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,666,817股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.75%；反对票914,400股；弃权票0股。

4、审议通过《关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案（一）》；

本议案内容请详见2019年5月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,298,771,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票124,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票40,457,217股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票124,000股；弃权票0股。

5、审议通过《关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案（二）》；

本议案内容请详见2019年5月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,298,771,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票124,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票40,457,217股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票124,000股；弃权票0股。

6、审议通过《关于为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年6月15日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,297,697,842股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对票1,197,656股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,383,561股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.05%；反对票1,197,656股；弃权票0股。

7、审议通过《关于为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的议案》；  
本议案内容请详见2019年6月15日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,297,697,842股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对票1,197,656股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,383,561股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.05%；反对票1,197,656股；弃权票0股。

8、审议通过《关于提前终止为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年6月15日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,298,771,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票124,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票40,457,217股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票124,000股；弃权票0股。

9、审议通过《关于提前终止为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年6月15日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票873,825,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票72,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。关联股东刘振国回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票40,508,517股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.82%；反对票72,700股；弃权票0股。

10、审议通过《关于提前终止为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议

案》。

本议案内容请详见2019年6月15日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,298,822,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票72,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票40,508,517股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.82%；反对票72,700股；弃权票0股。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件

- 1、北京碧水源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月一日