

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 2019 年第一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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,365,430 股，占公司表决权股份总数的 28.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐王秀贞为董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因第七届董事会空缺一名董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定补充一名董事，选举王秀贞为北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会董事。任职期限至本

届董事会届满，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 28,365,430 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京绿创环保设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日