

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源

北京首创大气环境科技股份有限公司

2019年第三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20日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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13人，持有表决权的股份总数117,017,600股，占公司有效表决权股份总数的75.9855%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请融资的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 23,550,800 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

股东北京首都创业集团有限公司为关联交易方，回避表决。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 117,017,600 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于非公开发行创新创业公司债券方案的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 117,017,600 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行有关事宜的议案》
议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 117,017,600 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于北京首都创业集团有限公司为本次非公开发行创新创业公司债券提供担保暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 23,550,800 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

股东北京首都创业集团有限公司为关联交易方，回避表决。

(六) 审议通过《关于拟收购乐亭中航泰达环保科技有限公司并投资河钢乐亭环境除尘项目的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 117,017,600 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟向秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 117,017,600 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日