

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长潘建通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,372 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《关于提名潘建通先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十七次会议的提案，现选举潘建通先生为公司第二届董事会董事，

任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈凯华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十七次会议的提案，现选举陈凯华先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名迟金宝先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十七次会议的提案，现选举迟金宝先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提名蒋航天先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十七次会议的提案，现选举蒋航天先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提名毕然先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十七次会议的提案，现选举毕然先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵媵女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据第一届监事会第八次会议的提案，现选举赵媵女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈素华女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据第一届监事会第八次会议的提案，现选举陈素华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,372 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于追认公司控股股东为控股子公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司于 2019 年 4 月向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信贷款，额度不大于 300 万元（含 300 万元），贷款期限不超过 2 年（含 2 年）。该笔综合授信贷款由北京中关村科

技融资担保有限公司提供担保。由公司实际控制人潘建通为这该笔综合授信贷款向中国工商银行和北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,590,372 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

公司股东潘建通和陈凯华为本议案关联方，故回避表决本议案。回避表决股份数为 29,410,000 股。

（九）审议通过《关于公司控股股东为公司及控股子公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

1、因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信贷款，额度不大于 500 万元（含 500 万元），贷款期限不超过 2 年（含 2 年）。该笔综合授信贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。由公司实际控制人潘建通与陈凯华为这该笔综合授信贷款向中国工商银行和北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

2、因公司经营发展需要，公司控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信贷款，额度不大于 200 万元（含 200 万元），贷款期限不超过 2 年（含 2 年）。上述该笔授信贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人潘建通为该笔综合授信贷款向中国工商银行和北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,590,372 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

公司股东潘建通和陈凯华为本议案关联方，故回避表决本议案。回避表决股份数为

29,410,000 股。

三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日