

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9月11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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002），预计 2019 年公司向关联方北京潮白供应链管理公司租赁房屋，预计不超过 600,000 元。根据运营情况，实际发生额为 623,984 元，超出预计金额为 23,984 元，现对超出部分进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，公司共同实际控制人，董事长黄玉宝先生系关联方北京潮白供应链管理中心（有限合伙）实际控制人，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，不回避表决不损益股东权益。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2019 年第三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 9 月 12 日