

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

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 9 月 16 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：陈波洋
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届》议案

1.议案内容：

会议选举陈波洋、张蓓菁、宋磊、廖兴英、薛艳永为公司第二届董事会董事，

自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《公司监事会换届》议案

1.议案内容：

会议选举孟暉、丁茜为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张跃恒共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

北京博诚立新环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日