

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 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11月25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：徐冬利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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7人，持有表决权的股份18,944,200股，占公司有表决权股份总数的89.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名徐冬利、魏

晓明、王焕升、赵俊峰、苏本生为第三届董事会成员，所有提名候选人均为公司第二届董事会成员。第三届董事会成员任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名朱松涛、左有安为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张洪鹏共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐冬利	董事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
魏晓明	董事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
赵俊峰	董事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
苏本生	董事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王焕升	董事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
朱松涛	监事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
左有安	监事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张洪鹏	监事	任职	2019年11月25日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京联合创业环保工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019年11月27日