

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 2020 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：2020 年 1 月 22 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
- 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 4 人，持有表决权的股份 32,000,000 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易预计情

况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
关联采购	采购商品	北京潮白环保设备 有限公司	1200
关联采购	采购商品	北京潮白供应链管 理中心	100
关联销售	销售商品	北京潮白环保设备 有限公司	100
关联租赁	承租房屋	北京潮白供应链管 理中心	70

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%；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

涉及关联交易，公司共同实际控制人，董事长黄玉宝系关联方北京潮白环保设备有限公司及北京潮白供应链管理中心股东，黄玉宝为北京潮白环保设备有限公司和北京潮白供应链管理中心（有限合伙）实际控制人，黄玉宝和黄鑫系父女关系，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，不回避表决不损害股东权益。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日