

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源

北京首创大气环境科技股份有限公司

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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街 9 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 107,753,800 股，占公司表决权股份总数的 69.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事郑向军、张胜利、刘炳煌因受新型冠状病毒肺炎疫情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金文辉、王薇因受新型冠状病毒肺炎疫情影响缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请融资的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年01月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数14,287,000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

股东北京首都创业集团有限公司为关联交易方，回避表决。

三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日