

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长傅涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.37%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

《北京易二零环境股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004) 已于 2020 年 2 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2、议案表决结果

同意股数 4,160,000 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 0.00%; 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

该议案涉及关联交易, 需回避表决, 出席本次会议的股东傅涛(持有公司 14,250,000 股)、张丽珍(持有公司 3,200,000 股)、傅令江(持有公司 100,000 股)、北京易拾环境投资管理中心(有限合伙)(持有公司 10,940,000 股)、薛涛(持有公司 400,000 股)、景星(持有公司 100,000 股)、成卫东(持有公司 600,000 股)回避表决。

本议案回避表决股份数为 29,590,000 股, 由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日