

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街 9 号公司第一会议室
- 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共 9 人，持有表决权的股份总数 117,236,500 股，占公司表决权股份总数的 76.1276%。

（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 6 人，出席 5 人，董事刘炳煌因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林佳、金文辉因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司在任高级管理人员 9 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 23,769,700 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。

(九) 审议通过《关于办理银行授信的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于河钢产业升级及宣钢产能转移项目长材环境除尘 BOT 项目组建项目公司的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容

公司已于2020年3月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补选公司监事会监事候选人的议案》；

1. 议案内容

公司已于2020年3月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 117,236,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：郑超、郭蔚

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定，表决结果合法有效。

四、 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
臧小静	董事	任职	2020年4月16日	2019年年度股东大会	审议通过
金文辉	监事	离职	2020年4月16日	2019年年度股东大会	审议通过
雷思聪	监事	任职	2020年4月16日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2. 《北京国枫律师事务所关于北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日