

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年第二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5月27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：董事长黄玉宝先生
- 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共4人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认经营范围变更》的议案

1、议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 12 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》(2020-022)。

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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于追认修订〈公司章程〉议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 12 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》(2020-022)。

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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年第二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5月27日