

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年第四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8月21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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄玉宝先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄玉宝先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举黄鑫女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄鑫女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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) 审议通过《关于选举李华先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李华先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于选举朱永华女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举朱永华女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于选举李碧先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李碧先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于选举谢宙良先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举谢宙良先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于选举黄伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄伟先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（八）审议通过《关于选举彭慧金女士为公司第二届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举彭慧金女士为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（九）审议通过《关于选举王锡珊女士为公司第二届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王锡珊女士为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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 年第四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 8 月 21 日