

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

## 北京华电光大环境股份有限公司 2020 年第七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 9 月 4 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：董事长贾文涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 103,570,685 股，占公司有权表决权股份总数的 92.4738%。

(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 5 人，出席 5 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；

总经理和其他公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更公司注册地址、增加经营范围》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址、增加经营范围。

变更前公司注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1034

拟变更后公司注册地址：北京市昌平区回龙观镇北农路 2 号主楼 D 座 1239 室（昌平示范园）

变更前公司经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；租赁机械设备；投资管理；会议服务；企业策划；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、日用品、货物进出口、技术进出口；生产催化剂（限分支机构经营）；电脑图文设计；工程勘察设计；大气污染治理；专业承

包。

拟变更后公司经营范围：公司的经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；租赁机械设备；投资管理；会议服务；企业策划；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、日用品、货物进出口、技术进出口；生产催化剂（限分支机构经营）；电脑图文设计；工程勘察设计；大气污染治理；专业承包；技术检测。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

前述内容具体以市场监督管理局登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 103,570,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于修订北京华电光大环境股份有限公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

因公司变更注册地址及增加经营范围，公司授权董事会拟将公司章程相关条款修改。

具体修订内容详见 2020 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修

订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,570,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京华电光大环境股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日