

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京琪玥环保科技股份有限公司 2020年第三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10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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高喜文
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 3 人，持有表决权的股份总数 43,604,599 股，占公司有效表决权股份总数的 90.71%。

#### （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 3 人，董事周洪涛、刘学军、杨涛因行程冲突原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗金元因在外出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-069），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 43,604,599 股，占出席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%。

(二) 审议通过《关于公司为子公司融资租赁提供关联担保的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-069），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 43,604,599 股，占出席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%。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为子公司融资租赁提供关联担保的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-069），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 14,661,808 股，占出席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%，回避股数 28,942,791 股。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人高玉磊进行回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）北京琪玥环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日