

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

## 北京绿创环保设备股份有限公司 2020 年第一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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜鹏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,054,358 股，占公司表决权股份总数的 53.02%。

#### （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 6 人，董事曹玲玲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨小桐、任广兴、耿风洲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

2020 年 9 月 16 日，公司董事会收到单独持有 22.4% 股份的股东北京绿创环保集团有限公司书面提交的《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，请各位董事进行表决。主要内容如下：

现工商局档案科备案材料中，由于历次董事、监事、高级管理人员发生变更时未及时到工商局备案存档，导致现在备案资料中与现任董事、监事、高级管理人员名称不一致，现在进行正确变更。

为更新工商局备案材料中的董事、监事、高级管理人员情况，现拟免去邓玉庭、韩文中（独董）、刘玉琦、萧灼基（独董）、晏懋洵公司董事职务，选举姜鹏明、白遵法、王秀贞、曹玲玲、苏鹏、赵昆鹏、张庆波为公司新任董事。

免去洪起忠、冀国香、龙胜喜、程伟公司监事职务，选举任广兴、杨小桐、赵涵宇为公司新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,540,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 1,514,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于提请召开公司 2020 年第一次	0	0.00%	1,514,000	100%	0	0.00%

	临时股 东大会 的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

（三）本议案选举后的董事、监事人员与第七届现任董事、监事人员一致。任期自本次会议决议之日起生效，至 2022 年 5 月 19 日届满。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日