

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司 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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长傅涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,650,000 股，占公司表决权股份总数的 69.16%。

#### （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 6 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；
4. 公司总经理、副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名曾垂兰为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《北京易二零环境股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-034)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司对外投资设立有限合伙企业的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《北京易二零环境股份有限公司对外投资（暨关联交易）的公告》(公告编号:2020-035)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案涉及关联交易，需回避表决，出席本次会议的股东傅涛（持有公司 14,500,000 股）、张丽珍（持有公司 3,200,000 股）、傅令江（持有公司 100,000 股）、北京易拾环境投资管理中心（有限合伙）（持有公司 10,940,000 股）、薛涛（持有公司 400,000 股）、郝小军（持有公司 650,000 股）、汤浩（持有公司 60,100 股）回避表决。

本议案回避表决股份数为 29,850,100 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾垂兰	董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日