

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三益能源环保发展股份有限公司

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25日
2. 会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长时军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《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7人，持有表决权的股份总数32,610,000股，占公司有效表决权股份总数的93.04%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月10日在全国股份转让系统官方网站上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月10日在全国股份转让系统官方网站上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 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，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
时军	董事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓龙	董事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
高显岳	董事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李克磊	董事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李子富	董事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
符立伟	监事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨立华	监事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邢艳霞	职工代表 监事	任职	2020年11月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第二次临时股东大会决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020年11月25日