

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

2020 年第四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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张萌
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 13 人，持有表决权的股份总数 128,388,100 股，占公司表决权股份总数的 83.3689%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林佳、王薇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 8 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于办理银行综合授信及申请担保的议案

1.议案内容

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果

同意股数 34,921,300 股，占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%。

3.回避表决情况

股东北京首都创业集团有限公司为关联交易方，回避表决。

（二）审议通过关于修改《公司章程》的议案

1.议案内容

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果

同意股数 128,388,100 股，占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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

1.议案内容

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果

同意股数 128,388,100 股，占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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

1.议案内容

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果

同意股数 128,388,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

1.议案内容

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果

同意股数 128,388,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案

1.议案内容

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果

同意股数 128,388,100 股，占本次股东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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京首创大气环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日