

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 2021 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：2021 年 1 月 12 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召开
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八次会议审议通过，决定召开 2021 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 9 人，持有表决权的股份总数 44,778,268 股，占公司表决权股份总数的 44.75%。

#### （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 5 人，董事王秀贞、曹玲玲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨小桐、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《关于拟修订公司章程议案》

#### 1. 议案内容：

为了使公司章程中部分条款与实际人员聘任情况相符，现去除公司章程中副董事长、独立董事职务。

该报告内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《绿创设备：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,846,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反对股数 1,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则议案》

#### 1. 议案内容：

因公司章程的修订，本规则相关条款同步修订，与公司章程保持一致。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,846,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反对股数 1,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于拟修订股东大会议事规则议案》

## 1. 议案内容：

因公司章程的修订，本规则相关条款同步修订，与公司章程保持一致。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,846,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反对股数 1,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (四) 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
一	《关于拟修订公司章程议案》	0	0%	1,931,900	4.31%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京星河律师事务所

(二) 律师姓名：刘磊、柳伟伟

## (三) 结论性意见

经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

#### 四、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八次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司  
董事会

2021年1月12日