

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

北京潮白环保科技股份有限公司 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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：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：董事长黄玉宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 47,288,593 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,588,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,588,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，全体股东均为关联方，如实行回避表决，全体股东均应回避，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日