

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特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 4 月 6 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：董事长潘建通
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 50,000,372 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事陈素华因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张雷为公司第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询，选举的监事张雷不属于失信联合惩戒对象。

张雷个人简历：

张雷，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学环境与工程专业，硕士学历。2012 年 6 月毕业至今就职于北京博汇特环保科技股份有限公司，任公司部门经理主管工程和采购。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

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 |
|----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 张雷 | 监事 | 任职 | 2021 年 4 月 6 日 | 2021 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日