

北京首创股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料



首创股份
BEIJING CAPITAL

二零二一年六月

北京首创股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2021年6月18日 上午9:30

地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月18日至2021年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》相关内容的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

（四）股东提问和发言

- (五) 会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
- (六) 主持人宣布工作人员统计表决票
- (七) 监票人宣读表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 非累计投票议案（议案 1、议案 2）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

北京首创股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、营业范围及
修订《公司章程》相关内容的议案

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈北京首创股份有限公司公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、 公司名称变更情况

1. 公司拟将中文名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2. 公司拟将英文名称由“Beijing Capital Co., Ltd.”变更为“Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.”（最终以工商登记为准）。

3. 公司拟将证券简称由“首创股份”变更为“首创环保”；证券代码“600008”保持不变。本次变更公司简称尚需提交上海证券交易所审核。

二、 公司名称变更的原因说明

经过二十多年的深耕细作，公司逐渐发展为环保主营业务占比超过 98%、资产千亿以上的集团化环保企业，业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等。当前公司名称已经不能完全体现公司的实际经营范围和业务特点，此次更名旨在更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，未来公司将坚持聚焦环保主业，提升专业服务能力，推动产业高质量发展。

三、 营业范围变更情况

营业范围拟增加：“自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；海水淡化

处理；其他水的处理、利用与分配；防洪除涝设施管理；水资源管理；天然水收集与分配；水文服务；其他水利管理业；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；其他污染治理；环境监测；市政设施管理；环境卫生管理；城乡市容管理；绿化管理；城市公园管理；生物质能发电、热力生产和供应；节能技术推广服务；信息系统集成；”（最终以工商登记为准）

四、《北京首创股份有限公司公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
<p>第四条 公司注册名称。 中文全称：北京首创股份有限公司 英文名称：Beijing Capital Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称。 中文全称：北京首创生态环保集团股份有 限公司 英文名称： Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. (最终以工商登记为准)</p>
第二章 经营宗旨和范围	
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（仅限新大都商品部经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发、销售商品房；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；其他水的处理、利用与分配；防洪除涝设施管理；水资源管理；天然水收集与分配；水文服务；其他水利管理业；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；其他污染治理；环境监测；市政设施管理；环境卫生管理；城乡市容管理；绿化管理；城市公园管理；生物质能发电、热力生产和供应；节能技术推广服务；信息系统集成；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；</p>

修订前	修订后
	零售烟（仅限新大都商品部经营）。 （最终以工商登记为准）

五、 其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项经股东大会审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、营业范围及《公司章程》为准；同时，本次变更公司简称尚需上海证券交易所审核。上述事项尚存在不确定性。

敬请各位股东审议。

北京首创股份有限公司

2021年6月

议案二

北京首创股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，涉及增加依法治企；增加总法律顾问的定位、产生程序、职责和履职保障。具体情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书、 总法律顾问 。
第二章 经营宗旨和范围	
第十三条 公司的经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的趋势，实行科学化规范的管理，提高经济效益和社会效益，使股东获得满意的经济效益。	第十三条 公司的经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的趋势， 坚持依法治企 ，实行科学化规范的管理，提高经济效益和社会效益，使股东获得满意的经济效益。
第六章 董事会	
第一百二十八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；在法律法规允许的情况下，董事	第一百二十八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；在法律法规允许的情况下， 董事会决定公

修订前	修订后
<p>会决定公司直接或间接从事投资、银行信贷、委托经营、受托经营、租赁等业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 25%;董事会决定公司直接或间接从事投资国债、公司债券、可转换公司债券、股票、证券投资基金、外汇、期货等存在较大风险性的业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 10%;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书; 根据经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>	<p>司直接或间接从事投资、银行信贷、委托经营、受托经营、租赁等业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 25%;董事会决定公司直接或间接从事投资国债、公司债券、可转换公司债券、股票、证券投资基金、外汇、期货等存在较大风险性的业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 10%;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书; 根据经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>
第七章 经理及其他高级管理人员	
<p>第一百五十九条 公司设经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理若干名, 由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十九条 公司设经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理若干名, 由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。</p>
	<p>增加:</p> <p>第一百六十八条 公司施行总法律顾问制度, 进一步发挥企业总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用, 推进企业依法经营、合规管理。总法律顾问是董事会聘任的企业高级管理人员, 是企业法治工作的具体牵头人, 分工负责企业法律事务工作, 统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务。总法律顾问直接向总经理或董事长汇报工作, 对董事会负责。</p>

敬请各位股东审议。

北京首创股份有限公司

2021年6月