

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 2021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：2021年7月21日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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8人，持有表决权的股份总数70,575,600股，占公司表决权股份总数的86.78%。

（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6人，董事党书杰因其他事务缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事汤滢因其他公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事顾强先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）推荐董事。中发展集团因工作需要，免去顾强先生公司董事职务，推荐李永鑫先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去顾强先生的董事，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效；公司董事会拟同意提名李永鑫先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见2021年7月5日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数70,575,600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，不需要回避表决。

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
顾强	董事	离职	2021年7月21日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李永鑫	董事	任职	2021年7月21日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021年7月22日