

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

2021 年第二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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张萌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 180,947,200 股，占公司表决权股份总数的 73.4364%。

（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 6 人，出席 5 人，董事刘炳煌因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林佳、王薇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张萌、郑向军、马佳奇、臧小静、刘静、蔡星全、李文秋 7 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，第三届董事会董事任期自股东大会表决通过后起三年。

其中，张萌、郑向军、马佳奇、臧小静为连任董事，刘静、蔡星全、李文秋为新任董事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,947,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭芳菲、雷思聪为第三届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，第三届监事会监事任期自股东大会表决通过后起三年。

其中，雷思聪为连任监事，郭芳菲为新任监事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,947,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，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
张萌	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郑向军	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
马佳奇	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
臧小静	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔡星全	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李文秋	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭芳菲	监事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
雷思聪	监事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日