

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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。

**（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，结合公司实际情况，完善法人治理结构、提高董事会运作效率，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司将董事会成员人数由5人调整为6人，其中独立董事1人。上述事项需对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体详见公司于2021年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2021-024）。

#### 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100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举王凯军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王凯军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，王凯军先生的任职资格符合担任独立董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王凯军先生不持有公司股份，与公司不存在关联关系。

王凯军先生个人简历：

王凯军，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月至1982年7月，北京建筑工程学院，学士；1982年9月至1985年5月，北

京市环境保护科学研究所，硕士；1991年4月至1994年5月，荷兰 Wageningen 农业大学，博士。1985年5月至1994年11月，任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12月至1995年12月，任荷兰 DHV 环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至2008年9月，任北京市环境保护科学研究院副总工程师、总工程师；2008年至今，任清华大学环境学院研究员。主要社会兼职：2008年至今北控水务集团有限公司独立董事；2018年至今北京碧水源科技股份有限公司独立董事。经查询，提名的独立董事王凯军先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，对公司董事会成员人数进行调整，因此对公司董事会议事规则进行修改。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于建立公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司建立独立董事工作制度。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-026）。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，对公司董事会成员人数进行调整，因此对公司股东大会议事规则进行修改。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的修订后的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-027）。

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%；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

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
王凯军	独立董事	任职	2021年8月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日