

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

## 北京华电光大环境股份有限公司 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 9 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：现场
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司股东大会会议事规则》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 13 人，持有表决权的股

份总数 102,957,885 股，占公司有权表决权股份总数的 91.93%。

(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；

总经理和其他公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京华电光大环境股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,217,885 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

股东、董事乔凯荣持有公司股数为 740,000 股，同时担任山西普丽环境工程股份有限公司董事，需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京华电光大环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日