

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2021-008

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号  
院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及  
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,496,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.5552

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规  
定，大会主持情况等。

公司 2021 年度第四次临时股东大会于 2021 年 9 月 10 日 15 时  
在公司会议室召开，表决采用现场与网络相结合的投票方式。本次

会议由公司董事会召集，董事长张熠君女士主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，部分董事通过视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书与公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案一名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	103,493,200	99.9971	3,000	0.0029	0	0.0000
普通股合计：	103,493,200	99.9971	3,000	0.0029	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案一名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于变更 注册资本、 公司类型及 修改公司章 程并办理工 商变更登记 的议案》	6,539,200	99.9541	3,000	0.0459	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一为中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所  
律师：孙艳利

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2021年9月11日