

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2021年第三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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘斌先生因个人原因无法现场主持会议，经半数以上董事共同推选由董事、总经理黄普先生主持会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,866,000 股，占公司有效表决权股份总数的 15.62%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 69,790,998 股，占公司有效表决权股份总数的 49.86%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 11 人，持有表决权的股份总数 91,656,998 股，占公司有效表决权股份总数的 65.49%。

1.1	《关于参与竞买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司股权及授权公司总经理办理竞买相关事宜的议案》	14,840,078	99.9736%	1,920	0.0129%	2,000	0.0135%
-----	---	------------	----------	-------	---------	-------	---------

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：王庭、康竟之
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日