

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司

2021 年第四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 10 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长焦宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,236,709 股，占公司有表决权股份总数的 86.86%。

（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，董事杜光远因个人原因缺席；
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；

公司董事会秘书王金凤出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,236,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于收购普兰贝斯（北京）景观规划设计有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,236,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东焦宇（及其一致行动人高晓梅、北京振宇基业投资有限公司）、张亚辉、胡爽、刘洋回避表决，出席股东均需回避，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司
董事会

2021年10月8日