

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年第五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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 32,510,832 股，占公司有效表决权股份总数的 78.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事杜光远、胡爽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司拟变更经营范围和注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 8 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,510,832 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

三、备查文件目录

(一) 《北京森源达生态环境股份有限公司 2021 年第五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 12 月 24 日