

北京首创生态环保集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



首创环保集团
CAPITAL ECO-PRO GROUP

二零二二年一月

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2022年1月17日 上午9:30

地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月17日至2022年1月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

2

关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案

- （四）股东提问和发言
- （五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
- （六）主持人宣布工作人员统计表决票
- （七）监票人宣读表决结果
- （八）律师宣读法律意见书
- （九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- （十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

**北京首创生态环保集团股份有限公司
关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司
董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

北京首创生态环保集团股份有限公司于2021年12月30日召开了第八届董事会2021年度第十次临时会议，审议通过了《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2022年1月

议案二**北京首创生态环保集团股份有限公司****关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案**

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第八届董事会2021年度第十次临时会议，审议通过了《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）分别向中国农业银行股份有限公司香港分行（以下简称“农行香港”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请不超过17亿港币及向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建银亚洲”）为代理行的银团申请18亿港币贷款，由公司为上述35亿港币贷款提供连带责任担保。

本次担保情况如下：公司全资子公司首创香港向农行香港、汇丰银行、以建银亚洲为代理行的银团申请35亿港币贷款，期限不超过1年，综合成本Hibor+1.30%。本次贷款用于替换原32亿港币贷款剩余本金17亿港币及利息、原18亿港币贷款本金及利息。公司为上述35亿港币贷款提供连带责任担保，相关贷款和担保协议将在股东大会通过后签署。

二、被担保人基本情况

首创香港为公司的全资子公司，于2004年经中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，实收资本：14.30亿港币；注册地址：香港中环夏慤道12号美国银行中心16楼1613—1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。

截至2020年12月31日，首创香港经审计的总资产约为人民币253.53亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），总负债约为219.94亿元，流动负债约为126.17亿元，银行贷款约为112.08亿元，净资产约为33.59亿元，2020年度合并营业收入约为53.21亿元，合并净利润约为0.57亿元；截至2021年9月30日，首创香港未经审计的总资产约为281.85亿元，总负债约为246.18亿元，流动负债约为106.28亿元，银行贷款约为134.39亿元，净资产约为35.67

亿元，2021年1-9月营业收入约为60.46亿元，合并净利润约为1.58亿元。

三、担保协议的主要内容

首创香港分别向农行香港、汇丰银行和以建银亚洲为代理行的银团申请不超过17亿港币及18亿港币贷款，期限不超过1年，综合成本Hibor+1.30%。公司为上述35亿港币贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。首创香港经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、独立董事意见

公司本次为下属全资子公司首创（香港）有限公司贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1,077,100.70万元，占公司最近一期经审计的净资产的41.52%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币628,845.46万元，占公司最近一期经审计的净资产的24.24%。

公司不存在逾期担保的情况。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2022年1月