

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

**北京中电联环保股份有限公司**  
**2022 年第一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：2022 年 1 月 14 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：董事长许跃南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 140,442,362 股，占公司有效表决权股份总数的 97.1769%。

**（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 5 人，列席 5 人；
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；

公司董事会秘书祝志兴列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容详见公司于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-071）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

无

### （二）审议通过《关于公司向北京银行申请融资的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请授信额度，我司可以申请循环、调剂或一次性使用，业务品种及额度分配为流动资金贷款 1000 万元，银行承兑汇票、国内信用证开证及其项下买卖方融资、境内人民币非融资性保函混用额度 1000 万元，额度有效期（提款期）为自合同签订之日起 1 年，境内人民币非融资性保函单笔业务期限最长 2 年，其他品种单笔业务期限最长 1 年，最低执行央行 LPR 基础利率及我行规定费率。授信额度为贰仟万元（含及以下金额）人民币，期限壹年，实际以金融机构审批结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日