

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 68.408100 股，占公司表决权股份总数的 84.12%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名张健先生、吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

第三届董事会董事候选人张健先生、吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,408,100 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名庄洪雷先生、汤滢女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名，拟与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止，第三届监事会任期自

股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

第三届监事会监事候选人庄洪雷先生、汤滢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,408,100 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张健	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴盟盟	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张春晖	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田宁宁	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李永鑫	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
党书杰	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
龚健	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
庄洪雷	监事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汤滢	监事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
- (二)《中关村至臻环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- (三)《中关村至臻环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

(四)《中关村至臻环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日