

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华电光大环境股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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2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.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本拟修订公司〈北京华电光大环境股份有限公司章程〉的议案

##### 1.议案内容：

根据本次发行修改公司章程中有关公司注册资本及股份总数的相关内容，具

体修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于〈北京华电光大环境股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关法律法规，公司制定了《公司股票定向发行说明书》（具体内容详见公司 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-005）。主要内容如下：

（1）公司本次向确定对象定向发行股份 18,000,000 股，每股价格 2.00 元人民币，募集资金总金额不超过 3,600.00 万元人民币（含 3,600.00 万元人民币）；

（2）本次发行股份募集资金的主要用途是为公司业务发展补充流动资金；

2.回避表决情况：

参与本次定增认购人员王晖先生为监事秦亚英之子，故秦亚英需回避表决；监事肖婷参与本次定增，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《北京华电光大环境股份有限公司股份认购协议》，协议在本次定向发行

经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况：

参与本次定增认购人员王晖先生为监事秦亚英之子，故秦亚英需回避表决；监事肖婷参与本次定增，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》的议案**

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《北京华电光大环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 10 日