

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司

### 2022年第二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、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17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：董事长黄玉宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 47,588,293 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

其他高级管理人员列席会议

#### 二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于〈北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办

## 发行)》的议案》

议案内容：公司拟以 2.40 元/股价格向黄玉宝、李华合计发行股份 4,200,000 股，共计募集资金 10,080,000.00 元，本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力，加快公司发展速度。提请各位股东审议《北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》。

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：股东黄玉宝、李华是本次定向发行的发行对象，股东张景英系股东黄玉宝妻子，股东黄鑫系股东黄玉宝与张景英之女，股东北京潮白投资管理中心（有限合伙）系股东黄玉宝控制企业并担任执行事务合伙人，全体股东均为关联方，如实行回避表决，全体股东均应回避，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

## 2、审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件、双方陈述与保证、违约责任和纠纷解决机制等。公司与认购对象签署的《北京潮白环保科技股份有限公司股票发行认购合同》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函后生效。

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：股东黄玉宝、李华是本次定向发行的发行对象，股东张景英系股东黄玉宝妻子，股东黄鑫系股东黄玉宝与张景英之女，股东北京潮白投资管理中心（有限合伙）系股东黄玉宝控制企业并担任执行事务合伙人，全体股东均为关联方，如实行回避表决，全体股东均应回避，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

### 3、审议通过《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，公司拟制定《北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

### 4、审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将设立募集资金专户，并授权公司经营层在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

### 5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

## 6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司收购管理办法》规定，《公司章程》中拟完善对投资者保护及在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购的相关规定。具体修订如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 47,588,293.00 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>51,788,293.00</b> 元。
第二十三条 公司的股份按照法律法规允许的方式进行转让。	第二十三条 公司的股份按照法律法规允许的方式进行转让。 <b>公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购。</b>
第一百八十五条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。	第一百八十五条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。  <b>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终</b>

	止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
--	--

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

#### 7、审议通过《关于现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》

议案内容：因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。

表决结果：同意 47,588,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日