

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：中国北京经济技术开发区科创十四街 99 号 17 栋公司三层会议室
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：杨森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,090,504.00 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

（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 8 人，列席 4 人，董事唐祺威、冯廷秀、李长照、吴桂林因个人原因缺席；
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；

公司董事会秘书许世旺先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2022 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,015,180.00 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

本议案表决事项构成关联交易，关联股东北京日新益科技有限公司、杨森及

王嘉民回避表决，由其他 4 名非关联股东对该项议案进行表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2022 年银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2022 年度续贷及新增贷款等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,090,504.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日