

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

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、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 30 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街 9 号公司会议室
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：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李伏京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 207,626,720 股，占公司表决权股份总数的 84.2641%。

（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 6 人，董事裴自川因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕霖因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向北京首创生态环保集团股份有限公司申请往来借款

7.43 亿元的议案》

1. 议案内容：

该事项主要为公司日常开展的融资业务，将有效缓解当前资金压力，有利于公司持续稳定经营，符合公司的实际情况。

同意公司向首创环保集团申请往来借款不超过人民币 7.43 亿元，借款期限及利率协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,826,720 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%。

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

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。

三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日