

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
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 4 人，持有表决权的股份总数 231,032,500 股，占公司表决权股份总数的 93.7632%。

##### （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 2 人，监事郭芳菲因疫情原因缺席；
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《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （六）审议通过《2021 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### （八）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### （九）审议通过《关于公司 2022 年度资产处置退出计划的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### (十) 审议通过《关于办理银行综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### (十一) 审议通过《关于镇江创宜公司到期借款展期申请的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 231,032,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### (十二) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司预计日常关联交易的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,807,840 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

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。

(十三) 审议通过《关于公司向北京首创生态环保集团股份有限公司借款 1.5 亿元的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,807,840 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

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：郑超、张孟阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日