

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐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、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5月16日
2. 会议召开地点：公司办公楼前
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：董事长董浩骅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### （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 66,390,224 股，占公司有效表决权股份总数的 58.96%。

#### （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 5 人，列席 4 人，董事黄琳娜因疫情隔离原因缺席；
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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举赵志鹏先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵志鹏先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,390,224 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举吴建文先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴建文先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,390,224 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于选举王剑先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王剑先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,390,224 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董浩 骅	董事	离职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
张蕙	董事	离职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
黄琳 娜	董事	离职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
赵志 鹏	董事	任职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
吴建 文	董事	任职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
王剑	董事	任职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日