

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 年第三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 6 月 13 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 5 人，持有表决权的股份总数 232,023,700 股，占公司表决权股份总数的 94.1655%。

（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《关于办理银行综合授信的议案》

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。

同意公司在平安银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元，期限不超过一年，具体利率提款时协商决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,023,700 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《关于公司拟向北京首创生态环保集团股份有限公司申请往来借款不超过 1 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。

同意公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请往来借款不超过人民币 1 亿元，借款期限及利率协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,879,720 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数 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

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）审议通过《关于公司与大连恒基新润水务有限公司签订运维服务采购合同

及工程施工采购合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意依据项目采购需求与大连恒基新润水务有限公司签订运维服务采购合同及工程施工采购合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,879,720 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数 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。

（四）审议通过《关于首创大气全资子公司乐亭首创大气环境科技有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请统借统还借款的议案》

1. 议案内容：

同意首创大气全资子公司乐亭首创大气环境科技有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请统借统还借款 5 亿元，用于归还北京首创大气环境科技股份有限公司提供的 5 亿元借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,879,720 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数 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，已经出席会议的非关联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。

（五）审议通过《关于首创大气全资子公司乐亭首创大气环境工程有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请统借统还借款的议案》

1. 议案内容：

同意首创大气全资子公司乐亭首创大气环境工程有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请统借统还借款 2.3 亿元，用于归还北京首创大气环境科技股份有限公司提供的 2.3 亿元借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,879,720 股，占本次股东大会非关联股东持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，已经出席会议的非关联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 年第三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 6 月 15 日