

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司
2022 年第四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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长潘建通
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 50,000,372 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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. 财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博汇特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，根据公司实际经营情况，公司原募集资金 1000 万元用于偿还 2021 年 7 月 29 日江苏银行股份有限公司上地支行向公司提供的 1000 万元银行贷款。由于募集资金三方监管协议签署流程较长，募集资金尚不能使用，公司无法使用募资资金在该笔贷款到期时还款，故拟对该 1000 万元募集资金用途进行调整。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

北京博汇特环保科技股份有限公司根据经营需求，为了提高暂时闲置的募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关的法律法规及《北京博汇特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；水污染治理”。（具体情况以工商行政管理部门最终核准为准）

根据增加的经营对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政管理部门登记并取得最新营业执照。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订公司章程的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,372 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《博汇特环保科技股份有限公司 2022 年第四临时股东大会会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日