

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年第五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31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3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94.1654%。

（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《关于乐亭首创工业水处理有限公司拟向北京首创生态环保集团股份有限公司申请内部借款 2.5 亿元的议案》

1. 议案内容：

自 2022 年 3 月起首创大气接受首创环保集团委托对乐亭工业水进行经营管理。托管期限为：自 2022 年 3 月 12 日起至 2023 年 12 月 31 日止。托管范围：北京首创生态环保集团股份有限公司将标的公司乐亭首创工业水的资产、业务、人员等全部委托首创大气经营管理，由首创大气依其经营管理方式进行统一管理。结合乐亭工业水目前财务状况，乐亭首创工业水处理有限公司拟向北京首创生态环保集团股份有限公司申请内部借款人民币 25,000.00 万元，最终借款类型、利率及期限以首创环保集团审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,780 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%。

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 年第五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 9 月 2 日