

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9月13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 7 人，持有表决权的股份总数 56,503,261 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. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名潘建通任公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名潘建通任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。潘建通连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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《关于提名陈凯华任公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈凯华任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陈凯华连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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《关于提名迟金宝任公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名迟金宝任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。迟金宝连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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。

## （四）审议通过《关于提名蒋航天任公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名蒋航天任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。蒋航天连选连任。

在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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。

### （五）审议通过《关于提名陶亮任公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陶亮任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陶亮为新任董事会成员，在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 陶亮简历：

陶亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，中国人民大学会计学专业，管理学学士。2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任中国医药对外贸易公司财务部主管会计；2011 年 4 月至 2011 年 6 月，任中化化肥有限公司财务部会计主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任首创环境控股有限公司财务部副总经理；2017 年 4 月至 2017 年 11 月，任北控城市资源集团有限公司投资管理部高级投资经理；2017 年 12 月至今，任中化绿色私募基金管理（山东）有限公司投资管理部副总经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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。

## （六）审议通过《关于提名彭应登任公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名彭应登任第三届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。彭应登为新任独立董事候选人，在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 彭应登简历：

彭应登，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 6 月出生，博士学历，毕业于北京师范大学环境工程专业。1984 年 6 月至 1986 年 9 月，任湘潭市环境保护科学研究所助理工程师；1986 年 9 月至 1989 年 6 月，北京市环境保护科学研究院，攻读硕士学位；1989 年 6 月至 1994 年 8 月，任北京市环境保护科学研究院工程师；1994 年 9 月至 1997 年 6 月，北京师范大学读博士，1997 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京市环境保护科学研究院高级工程师；2010 年 10 月至今，任国家城市环境污染控制技术研究センター教授级高级工程师。2019 年 7 月至今，任济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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。

## （七）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围规范化目录》进行调整，因此公司的经营范围作出变更，变更后的经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电气安装服务；普通机械设备安装服务；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）

根据增加的经营范围对《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》（公告编号：2022-086）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,503,261 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提名赵婧担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会提名赵媵担任第三届监事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会满止。赵媵为连选连任。在选举出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 56,503,261 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。

## (九) 审议通过《关于提名张雷担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会提名张雷担任第三届监事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会满止。张雷为连选连任。在选举出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 56,503,261 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。

### 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
潘建通	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陈凯华	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
迟金宝	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
蒋航天	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陶亮	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
彭应登	独立董事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
赵媵	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张雷	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司2022年第五次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9月14日