

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

## 中关村至臻环保股份有限公司 2022 年第七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 19 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。

#### （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 126,923,700 股，占公司表决权股份总数的 78.04%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确定董事长岗位说明书及考核等相关事项的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司章程有关规定，结合公司经营管理需要，制定了公司董事长的岗位说明书。

公司董事长的任期考核指标及年度考核指标原则上与中关村发展集团对公司的考核指标保持一致。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,923,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《中关村至臻环保股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日