

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

2022 年第一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 10 月 11 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：陈波洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈波洋、陈吕军、薛艳永、宋磊、廖兴英为公司第三届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名金洁、丁茜为公司第三届监事会股东监事候选人。自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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
陈波洋	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈吕军	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛艳永	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
廖兴英	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
宋磊	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
金洁	监事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
丁茜	监事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京博诚立新环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日