

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 年第十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 12 月 20 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 2 人，持有表决权的股份总数 246,400,000 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 7 人，列席 4 人，董事游美华、裴自川、蔡然因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭芳菲、蔡晋芳因疫情缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全资子公司秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司拟

与北京水星环境有限公司签订合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-096）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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

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 年第十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 12 月 21 日