

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 31 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：杨森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 49,521,846 股，占公司表决权股份总数的 69.07%。

##### （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，董事唐祺威、李长照、周威因个人缺席；
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；  
公司董事会秘书许世旺先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2023 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,446,522 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

本议案表决事项构成关联交易，关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决，由其他 3 名非关联股东对该项议案进行表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 年银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2023 年度续贷等事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于董事辞职及新增董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因个人原因，冯廷秀、吴桂林辞去公司董事职务，公司选举杨君、杨晓为第四届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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事项，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 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 杨君 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨晓 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月         | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                    |      |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
|     |    |    | 31日            | 时股东大会              |      |
| 冯廷秀 | 董事 | 离职 | 2023年1月<br>31日 | 2023年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 吴桂林 | 董事 | 离职 | 2023年1月<br>31日 | 2023年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日