

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2023-011

北京中航泰达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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 86,135,563 股，占公司有效表决权股份总数的 61.54%。

其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,913,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,222,563 股，占公司有效表决权股份总数的 20.16%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权的股份总数 1,072,563 股，占公司有权表决权的股份总数的 0.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,135,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,222,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 1,072,563 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘斌、陈士华、北京基联启迪投资管理有限公司、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度申请金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,985,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.38%；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 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.62%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

（一）议案内容：

鉴于公司原监事郑萍女士因个人原因辞去监事职务，经全体监事一致同意，选举高贵军先生为股东代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（二）议案表决结果：

同意 86,135,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2.关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(四)	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	86,135,563	100.00%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》	1,072,563	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王庭、康竟之

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、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
郑萍	监事	离职	2023年1月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高贵军	监事	任职	2023年1月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日