

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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 29 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 3 层大会议室
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：董事长李国文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（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；
公司财务负责人王常铮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，鉴于公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对接公司业务的项目组审计业务重心转移至河北省，公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

公司就变更审计机构的相关事宜与原审计机构进行了充分沟通，并与拟聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。两家会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

公司对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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%；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

无回避表决情况。

（二）审议通过《选举王桂琴女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年1月10日收到董事郭卓一女士递交的辞职报告，郭卓一女士因退休而呈请辞任，辞职后将担任公司顾问，为公司发展建言献策。

根据《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，经公司董事会审议，提名王桂琴女士（下附简历）为公司第五届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

王桂琴，女，1969年3月12日出生，心理学博士，曾先后在第四军医大学护理系和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自2019年6月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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%；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

无回避表决的情况。

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
郭卓一	董事	离职	2023年1月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王桂琴	董事	任职	2023年1月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字盖章的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日