

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华电光大环境股份有限公司

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 2 月 17 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：董事长贾文涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司董事会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 99,507,885 股，占公司表决权股份总数的 76.54%。

（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；

总经理和其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》(公告编号：2023-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,507,885 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日