

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白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 2 月 23 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：董事长黄玉宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 51,788,293 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 7 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于变更 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

详见公司 2023 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

2. 表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二)、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易金额 3972 万元，其中包括子公司广西威尔森承接广西风向标环保科技有限公司 1#厂房与 2#宿舍楼的施工建筑项目预计金额 1600 万元。

详见公司 2023 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 表决结果：

同意股数 51,788,293 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄玉宝、黄鑫、李华、张景英、北京潮白投资管理中心（有限合伙），全部股东均回避，因此

全 部股东均具有表决权。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日