

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥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 28 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：董事长高喜文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 43,515,999 股，占公司有效表决权股份总数的 91.44%。

（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 6 人，列席 6 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；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名高喜文担任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名高玉磊担任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于提名罗青华担任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 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《关于提名刘学军担任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 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。

（五）审议通过《关于提名杨涛担任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 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。

（六）审议通过《关于提名周洪涛担任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 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。

（七）审议通过《关于提名丛珊珊担任公司第三届监事会监事的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 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。

(八) 审议通过《关于提名王慧琴担任公司第三届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,515,999 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
高喜文	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
高玉磊	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
罗青华	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘学军	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
杨涛	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
周洪涛	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
丛珊珊	监事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王慧琴	监事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 北京琪玥环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日