

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司  
2023 年第二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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
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：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李伏京
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 246,400,000 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 3 人，董事刘静、游美华、裴自川、赵亮因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭芳菲因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与四川青石建设有限公司签订合同暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司  
董事会

2023 年 3 月 6 日