

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31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41,515,999股，占公司表决权股份总数的87.24%。

（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《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16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三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,515,999 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。

(二) 审议通过《关于公司为控股子公司售后回租融资租赁提供关联担保的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16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三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,515,999 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) 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为控股子公司售后回租融资租赁提供关联担保的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16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三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数41,515,999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：

该议案为公司单方面获益的议案，关联股东高玉磊免于回避表决。

（四）审议通过《关于公司为控股子公司售后回租融资租赁提供股权质押担保的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16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三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数41,515,999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《关于公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16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三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,515,999 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、备查文件目录

（一）北京琪玥环保科技股份有限公司 2023 年第二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 31 日