

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司
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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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：董事长邢敦江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知详见公司于 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披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关部门批准有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 99,646,019 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。

（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；
4. 总经理邢敦江、财务总监杨飞飞列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司发展需要，特聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构。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 披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日