

证券代码：870679 证券简称：森源达主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司
2023 年第三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 6 月 8 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：董事长焦宇
6. 召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,647,239 股，占公司有效表决权股份总数的 66.82%。

（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 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；
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；
公司董事会秘书王金凤出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年年度权益分派预案》经 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，现因该预案存在不符合相关规定的情形，拟终止实施 2022 年年度权益分配方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 32647239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年年度权益分派预案（修订后）》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 24 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)上披露的《关于 2022 年年度权益分派预案公告(修订后)》（公告编号：2023-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 32647239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《北京森源达生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日