

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 年第四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 14 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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司向北京首创生态环保

集团股份有限公司申请内部借款 2 亿元展期一年的议案》

1. 议案内容：

该事项主要为首创大气日常开展的融资业务，进一步支持公司业务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远发展规划。同意首创大气拟向首创环保集团申请将两笔共计 2 亿元内部借款额度展期一年，用于补充流动性及日常经营周转，借款方式及利率协商确定。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(二) 审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司全资子公司秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请新增借款 4,000 万元用于借新还旧的议案》

1. 议案内容：

根据思泰意达 2023 年度整体资金预算及生产经营安排，结合思泰意达目前财务状况，同意思泰意达拟向首创环保集团申请新增借款人民币 4,000 万元，用于归还即将到期的 4,400 万元内部借款。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司全资子公司乐亭首创大气环境科技有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请内部借款额度 5 亿元展期的议案》

1. 议案内容：

结合乐亭科技运营的资金需求，同意乐亭科技拟向首创环保集团申请将内部借款额度人民币 5 亿元展期。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(四) 审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司全资子公司乐亭首创大气环境工程有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请内部借款 2.3 亿元展期的议案》

1. 议案内容：

结合乐亭工程运营的资金需求，同意乐亭工程拟向首创环保集团申请将内部借款额度人民币 2.3 亿元展期。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(五) 审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司托管企业乐亭首创工

业水处理有限公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请内部借款额度 2.5 亿元展期及新增内部借款额度 4 亿元的议案》

1. 议案内容：

2022 年 3 月起首创大气接受首创环保集团委托对乐亭工业水进行经营管理。托管期限为：自 2022 年 3 月 12 日起至 2023 年 12 月 31 日止。托管范围：北京首创生态环保集团股份有限公司将标的公司乐亭首创工业水的资产、业务、人员等全部委托首创大气经营管理，由首创大气依其经营管理方式进行统一管理。结合乐亭工业水目前财务状况，同意乐亭工业水拟向首创环保集团申请内部借款额度人民币 2.5 亿元展期，并新增内部借款额度人民币 4 亿元用补充流动性资金，共计人民币 6.5 亿元，借款期限及利率由首创环保集团协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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

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 年第四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 6 月 15 日