

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 关于续签一致行动协议的公告

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。

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博汇特”）实际控制人潘建通、陈凯华 2018 年 12 月 31 日续签的《一致行动协议》已于 2023 年 6 月 30 日届满。原协议期限内，双方均遵守一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

基于对公司战略发展认知的共同一致性及各方利益的共同一致性，为保证公司经营的连续性和稳定性以及有效促进公司长远发展需要，原协议各方经协商，就续签《一致行动协议》达成一致意见。经双方友好协商，潘建通、陈凯华于 2023 年 6 月 30 日续签《一致行动协议》（以下简称“协议”），本次续签的《一致行动协议》具体情况如下：

一、协议签署方基本情况

鉴于截至协议签署日，潘建通直接持有公司 14,790,000 股，占公司股份总额比例为 26.18%，并通过北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“华通创投”）间接持股，现任公司董事长兼总经理职务；陈凯华直接持有公司股份 14,619,900 股，占公司股份总额比例为 25.87%，并通过华通创投间接持股，现任公司董事职务。

二、协议主要内容

协议双方

甲方：潘建通

乙方：陈凯华

以上合称“各方”，单称“一方”。

鉴于：

(1) 甲方持有北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“博汇特”或“公司”）26.18% 股权;乙方持有博汇特 25.87% 股权。

(2) 为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，各方拟在公司股东会/股东大会及董事会表决中采取“一致行动”，以共同控制公司。

为此，各方经友好协商，就各方在公司股东会/股东大会会议及董事会中采取“一致行动”事宜进一步明确如下：

1、“一致行动”的目的

各方将保证在公司股东会/股东大会会议和董事会中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固各方在公司中的控制地位。

2、“一致行动”的内容

各方在公司股东会/股东大会会议和董事会中保持的“一致行动”指，各方在公司股东会/股东大会和董事会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：

- (1) 共同提案
- (2) 共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
- (3) 共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (4) 共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- (6) 共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- (7) 共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
- (8) 共同投票表决制定公司的基本管理制度；
- (9) 在各方中任何一方不能参加股东会/股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；各方均不能参加股东会/股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；

(10) 共同行使在股东会/股东大会和董事会中的其它职权。

3、“一致行动”的延伸

- (1) 若各方内部无法达成一致意见，各方应按照甲方潘建通先生的意向进行表决；各方一致同意，潘建通、陈凯华为公司的共同实际控制人；
- (2) 各方承诺，如其将所持有的公司的全部或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一；
- (3) 如果任何一方违反其作出的前述承诺(任何一条)，必须按照其他守约方的要求将其所有的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方，其他守约方也可共同要求将其所有的权利与义务转让给指定的第三方。

4、“一致行动”的期限

- (1) 自本协议签署之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

5、协议的变更或解除

- (1) 本协议自各方在协议上签字之日起生效，各方在协议期限内应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；
- (2) 各方协商一致，可以解除本协议；

上述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。

6、争议的解决

本协议出现争议各方应通过友好协商解决，协商不成应将争议提交给中国国际经济贸易仲裁委员会按当时有效的仲裁规则在北京解决。

三、签署一致行动协议后对公司的影响

(一) 对公司实际控制人认定的影响

签署一致行动协议后，不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司产生重大不利影响或重大风险。

(二) 对公司生产经营的影响

签署一致行动协议，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面带来影响；公司原有各业务的实际管理人员未发生变化，各业务模块正常运行，业务内容也未发生变化，不会对公司的经营造成重大不利影响。

四、其他

截止本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次股东签署一致行动协议的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的重大信息。

五、备查文件

潘建通、陈凯华续签的《一致行动协议》。

特此公告。

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日