

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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 7 月 6 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：杨森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 49,521,846 股，占公司有效表决权股份总数的 69.07%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司对章程部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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

无

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关规定程序对董事会换届选举，选举新一届董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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

无

（三）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关规定程序对监事会换届选举，选举新一届非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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

无

（四）审议通过《关于公司董事报酬的议案》

1. 议案内容：

公司制定了第五届董事会董事报酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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

无

（五）审议通过《关于公司监事报酬的议案》

1. 议案内容：

公司制定了第五届监事会监事报酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨森	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

濑户俊一	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王嘉民	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王冰	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐祺威	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨君	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨晓	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘红	监事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
董晓东	监事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日