

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白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 26 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：董事长黄玉宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,788,293 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. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于追认经营范围变更议案》

1. 议案内容：

为了适应目前公司的发展，公司拟将原有的公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；销售环保设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、五金产品（不含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及其砂石制品）、日用品、消防设备、金属制品、塑料制品；机械设备租赁；专业承包、施工总承包；环境工程设计；制造配电开关控制设备；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）变更为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；园林绿化工程施工；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；大气污染防治服务；土壤污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

详见公司2023年7月11日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-018)

2. 表决结果：

同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二)、审议通过《关于追认修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；销售环保设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、五金产品（不含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及其砂石制品）、日用品、消防设备、金属制品、塑料制品；机械设备租赁；专业承包、施工总承包；环境工程设计；制造配电开关控制设备；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；园林绿化工程施工；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

详见公司 2023 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-018)。

2. 表决结果:

同意 51,788,293 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日