

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环能会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄朝华
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 136,169,321 股，占公司有效表决权股份总数的 38.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

公司部分高级管理人员（公司副总裁兼董事会秘书苏振鹏、副总裁张健、副总裁查达虎、财务负责人余丹）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄朝华为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选黄朝华先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举孙琳炎为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选孙琳炎先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于选举林咸顶为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选林咸顶先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于选举许政洪为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选许政洪先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于选举周生军为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选周生军先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于选举袁丁为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选袁丁先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于选举邢海宝为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选邢海宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于选举刘昕为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选刘昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东

大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于选举孟庆斌为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选孟庆斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于选举陈贤泽为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟推选陈贤泽先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,169,321 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于选举黄朝华为第四届董事会董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于选举孙琳炎为第四届董事会董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于选举林咸顶为第四届董事会董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于选举许政洪为第四届董事会董事候选人	118,100	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(五)	《关于选举周生军为第四届董事会董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于选举袁丁为第四届董事会董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于选举邢海宝为第四届董事会独立董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于选举刘昕为第四届董事会独立董事候选人的议案》	118,100	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于选举孟庆斌为第四届	118,100	100%	0	0%	0	0%

董事会独立董事候选人的议案》							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所律师

(二) 律师姓名：张天慧、曾乔雨

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
黄朝华	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙琳炎	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林咸顶	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许政洪	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周生军	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
袁丁	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

邢海宝	独立董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘昕	独立董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孟庆斌	独立董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈贤泽	监事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日