

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 年第三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 8 月 21 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 100.00%。

(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《关于选举黄玉宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄玉宝先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄玉宝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举黄鑫女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄鑫女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄鑫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举李华先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举朱永华女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举朱永华女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱永华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举李碧先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李碧先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李碧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举胡汉君先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举胡汉君先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡汉君先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举莫玉竹女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举莫玉竹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。莫玉竹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举巨晶莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举巨晶莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。巨晶莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于选举王锡珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王锡珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王锡珊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案表决结果：同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
黄玉宝	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄鑫	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李华	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱永华	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李碧	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡汉君	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
莫玉竹	董事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谢宙良	董事	离职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	离职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
巨晶莹	监事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王锡珊	监事	任职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
彭慧金	监事	离职	2023年8月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2023 年第三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 8 月 22 日