

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,442,879,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.9019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事刘永政、曹国宪、邓文斌、李伏京、聂森、于学奎、张萌、孟焰、车丕照出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟北辰、赵昕出席本次会议，

其余监事因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举于学奎先生为第八届董事会董事的议案	3,442,815,288	99.9981	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	关于选举于学奎先生为第八届董事会董事的议案	38,656,845	99.8335				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案为累积投票议案，董事候选人于学奎先生获得的同意股占出席本次股东大会表决权股东所持股份总数的二分之一以上。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：翟耸君、邢飞

2、 律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年9月21日