

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥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11月1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：董事长高喜文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、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4人，持有表决权的股份总数41,891,591股，占公司有效表决权股份总数的88.0260%。

（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6人，列席6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；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 17,449,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，结合公司本次员工持股计划方案变化，公司对《2023 年员工持股计划（草案）》进行了修订，《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》已经董事会、监事会审议通过并提交 2023 年第三次临时股东大会审议，故出席会议的股东及代表对本议案全部弃权。

3.回避表决情况：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

(二) 审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 17,449,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，结合公司本次员

工持股计划方案变化，公司对《2023年员工持股计划管理办法》进行了修订，《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》已经董事会、监事会审议通过并提交2023年第三次临时股东大会审议，故出席会议的股东及代表对本议案全部弃权。

3.回避表决情况：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

（三）审议通过《关于2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数17,449,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，结合公司本次员工持股计划方案变化，公司对《2023年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，《2023年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》已经董事会、监事会审议通过并提交2023年第三次临时股东大会审议，故出席会议的股东及代表对本议案全部弃权。

3.回避表决情况：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,449,200 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：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-047）、《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,449,200 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：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-049）、《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,449,200 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：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

（七）审议通过《关于<2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2023-051）、《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,449,200 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：

公司股东高玉磊为本次员工持股计划参与人员，高玉磊回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京琪玥环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日