

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：2023-062

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三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 12 月 26 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,456,525,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.0878

(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，鉴于公司董事长刘永政、副董事长曹国宪因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司董事 11 人，出席 5 人，董事李伏京、聂森、于学奎、秦怡、张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、 公司监事 3 人，出席 1 人，监事钟北辰出席会议，其余监事因公未

能出席本次会议；

3、 董事会秘书（代行）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） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,443,633,281	99.6270	12,892,580	0.3730	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

2、 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
2.01	关于选举秦怡女士为第八届董事会董事的议案	3,451,055,584	99.8417	是

（三） 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	关于变更会计师事务所的议案	39,474,838	75.3805	12,892,580	24.6195	0	0
2.01	关于选举秦怡女士为第八届董事会董事的议案	46,897,141	89.5540				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为非累积投票普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 2 为累积投票普通决议议案，董事候选人秦怡女士已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数

的 1/2 以上票数当选。

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：杜国平、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 12 月 26 日