

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-015

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,456,239
普通股股东所持有表决权数量	53,456,239
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.5682
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.5682

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
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 (%)
普通股	28,456,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司董事的议案
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 (%)
普通股	53,456,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
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 (%)

普通股	53,456,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	127,080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司董事的议案	127,080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司及其一致行动人北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)。

议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：项颂雨、高鹤怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日