

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 张健先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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 72,803,700 股，占公司表决权股份总数的 44.76%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事吴盟盟、陈志武、党书杰因其他公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2024 年 1 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,803,700 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日