

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司

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 5 日
- 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢敦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关部门批准有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 99,646,019 股，占公司表决权股份总数的 99.22%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司发展需要，特聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 19 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《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日