

证券代码：835461

证券简称：中关村环  
销保荐

主办券商：长江承

## 中关村至臻环保股份有限公司

## 2024年第二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9月11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 通讯投票
- 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三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二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7人，持有表决权的股份总数121,041,200股，占公司有效表决权股份总数的74.42%。

## (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7人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》》

#### 1. 议案内容：

公司董事李永鑫先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）推荐董事。中发展集团经研究决定，免去李永鑫先生公司董事职务，推荐黄传新先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去李永鑫先生的董事职务，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效；公司董事会拟同意提名黄传新先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见 2024 年 8 月 26 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《董事辞职公告》（公告编号：2024-027）和《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李永鑫	董事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄传新	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2024 年第二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 9 月 13 日