

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：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：董事长李万胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 66,390,224 股，占公司表决权股份总数的 58.95%。

## (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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李万胜、张羽昕、赵志鹏、林伟强、吴建文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第八次会议提名吕守健先生、李志伟先生为公司第四届监事会候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

## 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
吴进冬	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
李万胜	董事长	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

林伟强	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
赵志鹏	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吴建文	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张羽昕	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王怡萌	监事会 主席	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
闫晓恒	监事会 主席	离职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李志伟	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吕守健	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日