

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司
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 12 月 16 日
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 4 号楼二楼会议室
- 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：傅涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,843,781 股，占公司表决权股份总数的 72.84%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
傅涛	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
薛涛	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张丽珍	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王舒宇	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王立章	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曹斌	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡军	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郝小军	监事会主席	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
殷尚尚	监事	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日