

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
2025 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：2025 年 2 月 10 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三十九次会议审议通过了《关于召开 2025 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 6 人，董事党书杰因工作原因缺席；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟提名赵小鹏先生、吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，其中吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生为连任提名，赵小鹏先生为新任提名。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止，第四届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

第四届董事会董事候选人赵小鹏先生、吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2. 表决结果：

同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关

村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名张静女士、汤滢女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次选举为换届选举，其中汤滢女士为连任提名，张静女士为新任提名，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

第四届监事会监事候选人张静女士、汤滢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 表决结果：

同意股数 121,041,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
赵小鹏	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
吴盟盟	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
陈志武	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
田宁宁	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
黄传新	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
党书杰	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
高中成	董事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
张静	监事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

汤滢	监事	任职	2025年2月10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
----	----	----	------------	----------------	------

四、备查文件目录

(一)《中关村至臻环保股份有限公司 2025 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

2025年2月12日