

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：本公司董事长李圆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

孔银萍女士因个人原因向董事会提出辞任董事兼副总经理一职。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事兼副总经理辞职公告》（公告编号：2018-044）。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定，

公司现拟补选王傲先生为公司董事,任期自本次股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。详情见《董事、副总经理兼董秘变动公告(任职情况)》(公告编号:2018-046)。

2.议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,不属于关联方,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选股东代表监事》议案

1.议案内容:

周云女士因个人原因向监事会提出辞任监事一职。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于监事辞职公告》(公告编号:2018-042)。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定,公司现拟补选傅子通先生为公司监事,任期自本次股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满。新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。详情见《监事变动公告(任职)》(公告编号:2018-048)。

2.议案表决结果:

同意股数 16,000,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,不属于关联方,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日