

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

2019 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

1.会议召开时间：2019 年 4 月 9 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：杨刚

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。董事长孔泓力因个人原因不能主持本次股东大会，根据《公司法》及本公司章程相关规定，推举杨刚先生主持本次会议。

（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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周春林为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董

事会拟进行换届并选举周春林为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周春林不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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《关于选举杨刚为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举杨刚为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨刚不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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）审议通过《关于选举王傲为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举王傲为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王傲不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（四）审议通过《关于选举浦艳芳为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举浦艳芳为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦艳芳不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（五）审议通过《关于选举周杨为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举周杨为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周杨不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（六）审议通过《关于选举赵坤为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并选举赵坤为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赵坤不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（七）审议通过《关于选举沈元丽为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并选举沈元丽为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，沈元丽不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（八）审议通过《关于更换 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。但基于审慎性的考虑，公司决定不再续聘，同时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2019 年发生的日常性关联交易情况。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

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 0.00%；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

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。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-010）。

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 0.00%；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

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。

（十一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层基于公司战略发展及业务实际情况，为了降低管理成本，经过慎重考虑注销全资子公司天津博鹏北科科技有限公司。由于该公司尚未实际经营，注销后不会对本公司整体业务和盈利产生不利影响。内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-011）。

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 0.00%；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

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 2019 年第一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

2019 年 4 月 11 日