

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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：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：周春林
- 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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 1600 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年 1-6 月财务数据显示，截

至 2019 年 6 月 30 日，北京博鹏北科节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,736,988.86 元，达到公司股本总额 16,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1600 万股，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，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 年第二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 9 月 3 日