

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三益能源环保发展股份有限公司

2020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：2020年10月28日
2. 会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长时军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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32,610,000股，占公司表决权股份总数的93.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月28日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)、《2020 年第一次临时股东大会决议》

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日