

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以电话、邮件紧急方式发出，全体董事同意临时召开会议
- 5.会议主持人：董事长徐冬利
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

基于公司经营现状及未来发展规划，为降低公司管理成本，专注业务经营，提高营运效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于2021年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，为充分保护对公司终止挂牌事项存在异议股东的合法权益，公司将积极与异议股东进行协商沟通，且公司及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并就该事项初步达成一致意见。公司控股股东、实际控制人、董事长徐冬利承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2021年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

### 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

就拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提议于 2021 年 4 月 06 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 北京联合创业环保工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2021年3月19日