

证券代码：837716

证券简称：ST 博鹏

主办券商：恒泰长财证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司

### 2021 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：2021 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

##### （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. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2021 年 1-6 月份未经审计财务数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，博鹏环保公司未分配利润累计金额 -14,226,247.77 元，未弥补亏损达到公司实收股本 16,000,000.00 元三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损超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 12,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日