

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

## 北京邦源环保科技股份有限公司 2022 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：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,494,401 股，占公司表决权股份总数的 99.9855%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出，公司第三届董事会候选人 5 名，提名刘涛、施怀荣、王振宝、李香蓉、孟令寒为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,401 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出，公司第三届监事会候选人 2 名，提名郭海鹏、王克建为公司第三届监事会候选人，待股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉双一起组成第三届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,401 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中与投资者保护有关的条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日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《关于拟修订公告》（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,494,401 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘涛	董事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施怀荣	董事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王振宝	董事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孟令寒	董事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李香蓉	董事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭海鹏	监事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王克建	监事	任职	2022年5月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《北京邦源环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日