

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司

### 2022 年第八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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
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：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李伏京
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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共 2 人，持有表决权的股份总数 246,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 1 人，监事郭芳菲、蔡晋芳因工作原因、疫情原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-087）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司全资子公司北京首创北科环境科技研究院有限公司拟与四川青石建设有限公司签订合同暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-090）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，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
游美华	董事	任职	2022年12月7日	2022年第八次临时股东大会	审议通过
张英磊	董事	任职	2022年12月7日	2022年第八次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日