

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 2022年第三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13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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李万胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集，召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### （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 66,390,224 股，占公司表决权股份总数的 58.96%。

#### （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 4 人，董事赵志鹏因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

随着新能源汽车的快速发展，废旧动力电池循环利用与可持续发展产业也随之驶入快车道，废旧电池通过再生利用实现“一材多用”，意义重大，也是未来新能源汽车产业的重要一环。为增强公司核心竞争力，推进公司向动力新能源战略转型，提升公司未来持续盈利能力，公司拟与北京博荣思源科技有限公司、卓立欧科技（昆山）有限公司共同出资成立合资公司，合资公司暂定名字为：北京卓立欧动力新能源科技有限公司（以下简称“卓立欧动力公司”），注册资本为20000万元，其中公司以现金方式出资9000万元，占注册资本的45%。详情请见公司对外投资的公告，公告编号：2022-047。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,390,224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

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日