

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦 3 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜鹏明
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,251,579 股，占公司有效表决权股份总数的 52.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 513,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事任广兴因工作原因缺席，监事杨小桐

因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事任免的议案》

1、议案内容：

《公司董事任免的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 52,156,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反对股数 95,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

《关于拟修订<公司章程>的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 52,156,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反对股数 95,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市星河律师事务所

(二) 律师姓名：刘磊、柳伟伟

（三）结论性意见

经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、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
杨雪琦	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《北京绿创环保设备股份有限公司第八届第四次董事会会议决议》
- 二、《北京绿创环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2023年2月14日