

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

## 北京光尘环保科技股份有限公司 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 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

#### （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 7 人，列席 7 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；  
公司总经理孙朝中出席会议；  
公司财务负责人肖京京出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立湖南世纪隆泽环保科技有限公司》

#### 1. 议案内容：

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务模块发展规划，优化公司架构和战略布局，进一步提高综合竞争力，公司拟设立全资子公司“湖南世纪隆泽环保科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 200 万元。议案内容详见 2023 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日