

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 年第二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：2023 年 4 月 3 日
2. 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
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：董事长姜鹏明
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，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 14 人，持有表决权的股份总数 52,390,291 股，占公司有效表决权股份总数的 52.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 115,812 股，占公司有效表决权股份总数的 0.12%。

### （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 5 人，列席 3 人，监事任广兴、杨小桐因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理方大春先生列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

《董事任免的议案》，内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《绿创设备：董事任命公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,390,291 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，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》，内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《绿创设备：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.07%；反对股数 12,536,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.93%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《董事任免的议案》	2,487,812	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于拟修订公司章程的议案》	2,487,812	100%	0	0%	0	0%

### 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

综上所述，本所律师核查后认为，北京绿创环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、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
方大春	董事	任职	2023年4月 3日	2023年第二次临时股东大会	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五次董事会会议决议》
- 二、《北京绿创环保设备股份有限公司 2023 年第二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4月6日