

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 年年度股东大会决议公告

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 11 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：赵亮
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 7 人，列席 3 人，董事李伏京、刘静、游美华、张英磊因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 度的工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 度的工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，2022 年度拟不进行利润分配和转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度经营计划及投融资计划》

1. 议案内容：

公司汇报了 2023 年度经营计划及投融资计划。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易》

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预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

(十) 审议通过《公司向北京首创生态环保集团股份有限公司借款 1.5 亿元展期一年》

1. 议案内容：

该事项主要为公司日常开展的融资业务，将有效缓解当前资金压力，有利于公司持续稳定经营，符合公司的实际情况。同意公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请借款人民币 1.5 亿元，借款期限及利率协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十一) 审议通过《公司向北京首创生态环保集团股份有限公司借款 2500 万元》

1. 议案内容：

该事项主要为公司日常开展的融资业务，将有效缓解当前资金压力，有利于公司持续稳定经营，符合公司的实际情况。同意公司向北京首创生态环保集团股份有限公司申请借款人民币 2500 万元，借款期限及利率协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：郑超、张孟阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日