

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 25 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于选举论文为公司董事》

1. 议案内容：

因公司董事姜大庆辞职，致使公司董事人数少于公司章程规定，现拟选举论文为公司董事。论文不属于失信联合惩戒对象，其任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

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

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。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记手续》

1. 议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次经营范围变更相关的工商变更登记手续。

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。

（四）审议通过《关于选举李世博为公司监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由监事会选举李世博为公司监事，李世博不属于失信联合惩戒对象，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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、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
论文	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李世博	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京光尘环保科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京光尘环保科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日