

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司 2023年第五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9月8日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数109,791,200股，占公司表决权股份总数的67.50%。

#### （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2人，监事汤滢因其他公务缺席；
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《关于申请延长中关村发展集团关联借款期限的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 8 月 24 日公司公告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>) 的《关于向控股股东借款延期暨关联交易公告》(公告编号：2023-043)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,865,000 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

本议案涉及关联股东中关村发展集团股份有限公司（持股 56,926,200 股）回避表决。

## 三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日