

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长潘建通
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 56,503,261 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 6 人，列席 6 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；

#### 4. 财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司经营范围拟增加“机械设备租赁”，同时根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围规范化目录》进行调整，因此公司的经营范围作出变更，变更后的经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；水污染治理；机械设备租赁；电气安装服务。”（具体情况以市场监督管理局最终核准为准）。

根据增加的经营范围对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，依法在登记机关备案并取得最新营业执照。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,503,261 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%。

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、备查文件目录

《北京博汇特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》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日