

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐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 28 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：董事长李万胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,390,224 股，占公司表决权股份总数的 58.95%。

（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 5 人，列席 5 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；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴进冬女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴进冬女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名王怡萌女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事马毅因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名王怡萌女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查，王怡萌女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 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，无回避表决情况。

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 |
|-----|--------|------|----------------|----------------|------|
| 吴进冬 | 董事 | 任职 | 2023年9月 28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王怡萌 | 监事 | 任职 | 2023年9月 28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王剑 | 董事 | 离职 | 2023年9月 28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马毅 | 职工代表董事 | 离职 | 2023年9月 28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日