

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

2023 年第六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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 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：董事长骆建明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 132,403,400 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4150%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3,150,320 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5326%。

（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；

列席会议的人员有：董事 7 人，监事 3 人，非董事高级管理人员 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《北京国环莱茵环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-148），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2023-149），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）（公告编号：2023-150），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（公告编号：2023-151），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2023-152），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-153），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正公告）（公告编号：2023-154），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正后）（公告编号：2023-155），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2023-156），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-157），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2023-158），《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-159）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,403,400 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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《北京国环莱茵环保科技股份有限公司2023年1-6月审计报告》（XYZH/2023ZZAA2B0283）（公告编号：2023-161）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数132,403,400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。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京国环莱茵环保科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2023ZZAA2F0720）（公告编号：2023-166）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数132,403,400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。

（四）审议通过《关于确认最近三年及一期关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-167）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,467,120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

股东骆建明、徐瑞银回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案 4	关于确认最近三年及一期关联交易事项的议案	3,020,320	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中伦律师事务所

(二) 律师姓名：许晶迎、陈墨

(三) 结论性意见

公司 2023 年第六次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会审议的议案均已获得表决通过。

四、备查文件目录

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日