

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
- 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：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：李伏京
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 246,400,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展需求，2023 年度拟变更年度审计的会计师事务所，现已完成事务所的选聘流程，拟聘用事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司现注册地址由“北京市北京经济技术开发区万源街 9 号 3 号楼 201 室”变更为“北京市北京经济技术开发区兴贸一街 7 号院 C 座 302”。公司将根据注册地址变更情况修订《公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门备案为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，拟修订《公司章程》的部分条款，本次章程修订将进一步提高股东大会、董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款，本次议事规则修订将进一步提高董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日