

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

## 北京光尘环保科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

#### （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；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理孙朝中出席会议；  
公司财务负责人肖京京出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于解除与西部证券股份有限公司持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经与西部证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》。双方拟就此事项签署附生效条件的《解除推荐挂牌并持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

无。

### （二）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

针对拟变更持续督导主办券商的事项，公司根据全国中小企业股

份转让系统的相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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；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

无。

(三) 审议通过《关于拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司协商，双方达成一致。申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟担任公司持续督导服务的主办券商。双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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；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

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主板券商相关事项；办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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；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

无。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日