

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

## 北京潮白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 2 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：董事长黄玉宝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,788,293 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司 2024 年 1 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-003）

2. 表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

### （二）、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易金额 3241 万。

详见公司 2024 年 1 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-004）。

2. 表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄玉宝、黄鑫、李华、张景英、北京潮白投资管理中心（有限合伙），全部股东均回避，因此全部股东均具有表决权。

## 三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日