

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

2024年第四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8月30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：董事长曹文彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数62,194,104股，占公司有表决权股份总数的84.0462%。

(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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2024 年 1-6 月发生的关联交易事项予以审核确认。

本议案具体内容详见于 2024 年 8 月 15 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）上披露的《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

同意股份 17,275,185 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本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曹文彬、曹普晅、田珊珊、北京合众致清投资中心（有限合伙）。

（二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合作过程中，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股份 62,194,104 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日