

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年第二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9月13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《关于〈拟变更住所并修订公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据实际经营情况及发展需要，公司拟对原住所“北京市顺义区木林镇马坊村委会东 500 米”变更为“北京市顺义区北韩路木林段 286 号”。

详见公司 2024 年 8 月 23 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《关于拟变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。

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〈新增预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司需新增预计 2024 年度日常性关联交易金额 1,055.92 万。

详见公司 2024 年 8 月 23 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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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 年第二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9月13日