

证券代码：835461

证券简称：中关村环
销保荐

主办券商：长江承

中关村至臻环保股份有限公司
2024年第三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29日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 张健先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数121,041,200股，占公司有效表决权股份总数的74.42%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请延长中关村发展集团关联借款期限的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于向控股股东借款延期暨关联交易公告》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,115,000 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

本议案涉及关联股东中关村发展集团股份有限公司（持股 56,926,200 股）回避表决。

三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日