

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 年第五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 10 月 10 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 8 人，持有表决权的股份总数 59,245,701 股，占公司有表决权股份总数的 80.0618%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.0541%。

（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；

- 2.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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

鉴于目前资本市场发展情况，结合自身经营情况，公司对上市规划进行调整，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回相关申请材料。

本议案具体内容详见于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,245,701 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于	3,663,391	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	终止向 不特定 合格投 资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市申请 的议 案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
- 2. 《北京国枫律师事务所关于北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日