

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵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 10 月 15 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 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：董事长骆建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 131,950,568 股，占公司有效表决权股份总数的 64.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 10,040,368 股，占公司有效表决权股份总数的 4.88%。

(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；

列席会议的人员有：董事 7 人，监事 3 人，非董事高级管理人员 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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：

由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司对上市规划安排进行调整，拟终止公开发行股票并在北交所上市及撤回申请文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,603,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 347,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(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	2,160,320	86.15%	347,168	13.85%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中伦律师事务所

(二) 律师姓名：许晶迎、魏青扬

(三) 结论性意见

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》

《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日