

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 年第六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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹文彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》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 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.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）审议通过《关于免去宋晨曦独立董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，免去宋晨曦公司独立董事的职务，自公司 2024 年第六次临时股东大会通过之日生效。

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 80.0618%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于增加叶钢独立董事职务的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，现选举叶钢为公司第三届董事会独立董事，任职期限自公司 2024 年第六次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 80.0618%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋晨曦	独立董事	离职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
叶钢	独立董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年第六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 12 月 25 日