

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 26 日
2. 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
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：董事长骆建明
6. 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 10 人，持有表决权的股份总数 130,303,400 股，占公司有表决权股份总数的 63.3934%。

(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 7 人，列席 7 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；

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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《聘请 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,303,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑行业状况及公司生产经营情况，现将公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币（税前），本标准自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,303,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日