

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 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：董事长张玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。

（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 6 人，董事孙垚强因在外地出差缺席；
 2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事高奎因在外地出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理孙朝中出席会议；
- 公司财务负责人肖京京出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款》的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款，金额为人民币 200 万元整，期限叁年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 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 0.00%；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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月7日