

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
- 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：赵亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 246,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事李伏京、刘静、游美华、张英磊因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。现监事会对 2024 年度工作进行总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其它有关规定，编制了《2024 年年度报告及其摘要》。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。

（九）审议通过《关于公司及下属公司向北京首创生态环保集团股份有限公司内部借款展期的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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%。

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

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。

（十）审议通过《2025 年度经营计划及投资计划》

1. 议案内容：

根据战略目标，编制了《公司 2025 年度经营计划及投资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《2025 年度融资计划》

1. 议案内容：

根据战略目标，编制了《公司 2025 年度融资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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，无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“首创大气”或“公司”）第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李伏京、刘静、游美华、裴自川、蔡然、赵亮、张英磊 7 人为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，第四届董事会董事任期自股东会表决通过后起三年。李伏京、刘静、游美华、裴自川、蔡然、赵亮、张英磊均为连任董事。

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 关于董事会换届选举表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.1	选举李伏京先生为公司第四届董事会董事	246,400,000	100%	是
12.2	选举刘静女士为公司第四届董事会董事	246,400,000	100%	是
12.3	选举游美华女士为公司第四届董事会董事	246,400,000	100%	是
12.4	选举裴自川先生为公司第四届董事会董事	246,400,000	100%	是
12.5	选举蔡然女士为公司第四届董事会董事	246,400,000	100%	是
12.6	选举赵亮先生为公司	246,400,000	100%	是

	第四届董事会董事			
12.7	选举张英磊先生为公司第四届董事会董事	246,400,000	100%	是

（十三）累积投票议案表决情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“首创大气”或“公司”）第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢元祥、蔡晋芳为公司第四届监事会监事候选人。经公司股东会表决通过后，与职工大会选举出的职工监事一起组成公司第四届监事会。谢元祥、蔡晋芳均为连任监事。

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.关于监事会换届选举表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.1	选举谢元祥先生为公司第四届监事会监事	246,400,000	100%	是
13.2	选举蔡晋芳女士为公司第四届监事会监事	246,400,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：郑超、张孟阳

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、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本次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、经本次股东会审议的董事、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
----	----	------	------	------	------

李伏京	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
游美华	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
裴自川	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
蔡然	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
赵亮	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
张英磊	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
谢元祥	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
蔡晋芳	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日