

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4 号楼二楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长傅涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,843,781 股，占公司有表决权股份总数的 72.84%。

注：公司有 5,010,000 股库存股不参与表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 4.公司其他高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，2025 年 5 月 16 日，公司董事长代表公司董事会向与会股东汇报公司董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，2025 年 5 月 16 日，公司监事

会主席代表监事会向与会股东汇报公司监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，2025 年 5 月 16 日，公司财务负责人向与会股东汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，2025 年 5 月 16 日，公司财务负责人向与会股东汇报公司 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,843,781股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,843,781股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,843,781股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都律师事务所

（二）律师姓名：程光律师、王颖律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京市京都律师事务所关于北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日