

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
2025 年第二次临时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 7 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长曹文彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,297,298 股，占公司有表决权股份总数的 77.4289%。

（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 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

本议案具体内容详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行董事会换届、取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）
- （2）《董事会议事规则》（修订）
- （3）《对外担保管理制度》（修订）
- （4）《对外投资管理制度》（修订）
- （5）《关联交易管理办法》（修订）
- （6）《投资者关系管理制度》（修订）
- （7）《利润分配管理制度》（修订）
- （8）《承诺管理制度》（修订）
- （9）《募集资金管理制度》（修订）
- （10）《独立董事工作制度》（修订）
- （11）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（修订）
- （12）《累积投票实施细则》（修订）
- （13）《内幕信息知情人登记制度》（修订）
- （14）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订）

本议案中的具体制度披露情况，详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名委员会提名曹文彬先生、吕桂云女士、李莉女士、苏亭宇先生、王骞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第四届董事会非独立董事还包括公司职工代表大会选举产生的职工代表董事。

本议案具体内容详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-035）、《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名委员会提名叶钢先生、杨文彪先生、郑伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

本议案涉及有关事项和声明详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）、《独立董事候选人声明公告（叶钢）》（公告编号：2025-037）、《独立董事提名人声明公告（叶钢）》（公告编号：2025-038）、《独立董事候选人声明公告（郑伟）》（公告编号：2025-039）、《独立董事提名人声明公告（郑伟）》（公告编号：2025-040）、《独立董事候选人声明公告（杨文彪）》（公告编号：2025-041）、

《独立董事提名人声明公告（杨文彪）》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。

本议案具体内容详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹文彬	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕桂	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临	审议通过

云				时股东会会议	
李莉	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏亭宇	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王骞	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶钢	独立董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨文彪	独立董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑伟	独立董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张琪	职工代表董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹普晖	董事	离任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
耿天甲	董事	离任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马纪军	监事	离任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王庆云	职工代表监事	离任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张琪	监事	离任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日