

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

2025 年第一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 12 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司分别于 2025 年 11 月 28 日、12 月 15 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）以及修订后的《北京易二零环境股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-037）。

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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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股东会制度》（公告编号：2025-022）。

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《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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董事会制度》（公告编号：2025-023）。

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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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监事会制度》（公告编号：2025-024）。

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《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

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《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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管理制度》（公告编号：2025-026）。

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《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

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《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

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、备查文件

《北京易二零环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日