

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2026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：2026年1月7日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点在北京经济技术开发区科创14街99号17栋三层会议室。

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：杨森

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《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会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数53,859,046股，占公司有表决权股份总数的75.12%。

(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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：
公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数 53,859,046 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况
无

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：
为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2026 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数 28,526,522 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况
北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2026 年银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2026 年度续贷等事宜，具体内容如下：

1、向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

2、向交通银行北京经济技术开发区支行（以下简称“交通银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

3、向中国银行宣武支行（以下简称“中国银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

4、向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（以下简称“北京银行”）申请 800 万元流动资金贷款。具体贷款细节事项授权公司总经理全权负责。

5、公司拟新增银行授信贷款 500 万元，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保，具体贷款细节事项授权公司总经理全权负责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,859,046 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易属于公司单方获益的情形，免于按关联交易审议，无须回避表决。

三、备查文件

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日