

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  
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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 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：刘静

6. 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会议的股东共 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会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

由于工作调整的原因，游美华女士于 2026 年 1 月 12 日辞去公司董事职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名谭绍仲先生担任公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 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

本议案不涉及回避表决事项，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
谭绍仲	董事	就任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日