

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,901,846 股，占公司表决权股份总数的 69.90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 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 2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,901,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2024 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，2024 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 27,826,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案表决事项构成关联交易，关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决，由其他 3 名非关联股东对该项议案进行表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 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 2024 年度续贷等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,901,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日