

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

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张萌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 127,940,800 股，占公司表决权股份总数的 83.0785%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 9 人，列席 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

本次出席和授权出席股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，故全体股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

本次出席和授权出席股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，故全体股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

本次出席和授权出席股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，故全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定北京首创大气环境科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修改北京首创大气环境科技股份有限公司章程》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,940,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京首创大气环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

北京首创大气环境科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 22 日