

证券代码:002533 证券简称:清新环境 公告编号:2024-071
北京清新环境技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。

2.本公司股东未未表决或更早以前股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年11月25日下午15:00时

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日9:

15:25-9:30-13:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日上午9:30至下午15:00。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区西北旺西路6号人民政协报大厦七层703会议室。

3.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:董事会、监事会。

5.会议主持人:董事长邹先生。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共239人,代表股份746,277,829股,占公司有表决权总股份的52.3929%。其中:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

2)网络投票情况:

通过网络投票的股东在237人,代表股份5,757,280股,占公司有表决权总股份的0.4042%。

3)参加投票的中小股东情况:

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共237人,代表有表决权的股份数5,757,280股,占公司有表决权总股份的0.4042%。其中参加现场会议投票的0人,代表有表决权的股份数5,757,280股,占公司有表决权总股份的0.4042%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、部分监事候选人与见证律师出席或列席了本次会议。

3.推举股东代表表决情况:

本次会议现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举监事的议案》

同意744,191,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7210%;反对1,936,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2985%;弃权143,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东表决情况:

本次会议现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,符合公司股东大会有效表决权股份总数的33.6391%;弃权143,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2487%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(二)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(三)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(四)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(五)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(六)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(七)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(八)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(九)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十一)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十二)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十三)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十四)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十五)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十六)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十七)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意3,256,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0285%;弃权81,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0202%。

本议案通过了表决权委托人先生担任公司第六届监事会非独立董事的议案。

(十八)审议通过了《关于延长股东大会对定期对发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意743,777,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6649%;反对2,419,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权81,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决