

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-011

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,262,107
普通股股东所持有表决权数量	90,262,107
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0578
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0578

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

董事长任宇航先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事曹卫东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长因公无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘璟琳女士出席会议；副总经理兼财务总监李秀清先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,260,607	99.9983	1,500	0.0017	0	0.0000

- 2、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,260,607	99.9983	1,500	0.0017	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修改《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,260,607	99.9983	1,500	0.0017	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	28,459,429	99.9947	1,500	0.0053	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 3 是特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案 2 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞 项颂雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年3月18日