

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-060
北京清新环境技术股份有限公司
2025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。

1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。

2.本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1.会议召开时间:2025年9月29日18:00时

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-29:30;10:00-12:00;13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-29:30;10:30-12:00;13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-29:30;10:30-12:00;13:00-15:00;至下午3:00。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民大会堂大厦7层703会议室。

3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长张竹先生。

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

(二)会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权总股份数的9.2896%。其中:

出席本公司现场会议的股东及股东授权委托代表人共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份数的0.00%。

2)投票权的情况

通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权总股份数的5.92896%。

3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加表决的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数8,107,696股,占公司有表决权总股份数的0.5729%。其中参加现场会议投票的0人,代表有表决权的股份数8,107,696股,占公司有表决权总股份数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数1,071,696股,占公司有表决权总股份数的0.0572%。

2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

(三)会议的出席情况

本次股东大会采取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《关于变更2025年度审计机构的议案》

同意745,662,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6039%;反对2,871,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3941%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%。

(二)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意1,411,780股,占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的6.3418%;反对2,871,815股,占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的38.4209%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的1.1606%。

(四)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的3.0637%。

(五)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意1,411,780股,占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的6.3418%;反对2,871,815股,占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的38.4209%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中对股东有效表决权股份总数的1.1606%。

(六)审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》

同意745,662,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6039%;反对2,871,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3941%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%。

(七)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(八)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(九)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十一)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十二)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十三)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十四)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十五)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十六)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十七)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十八)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(十九)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十一)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十二)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十三)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十四)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十五)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十六)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十七)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十八)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(二十九)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十一)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十二)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十三)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十四)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十五)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十六)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十七)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十八)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9630%;反对4,284,800股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0637%。

(三十九)审议通过了《关于购买财产及监事监事任期内责任的议案》

同意45,349,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9