

信息披露

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-183
北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。
重要内容提示:经公司第六届董事会第二十八次会议审议,于2025年12月5日以通讯表决方式,同意15票、反对0票、弃权0票,通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》。

二、董事会会议召开情况:

(一)会议届次:关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案

1. 关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,修订后,《公司章程》名称将变更为《股东会会议规则》。

2. 董事会会议召开情况:

(一)会议届次:关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案

2.1 会议召集人:公司董事会

2.2 召开时间:2025年12月5日

2.3 召开地点:公司会议室

2.4 召开方式:采用通讯表决方式召开

2.5 召开情况:本次会议由董事长林竹先生主持,本次会议应出席董事9人,实到董事9人,参加会议的董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3. 会议审议情况:关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案

4. 表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

5. 会议结论:通过

6. 会议登记:无

7. 会议回避:无

8. 会议表决:无

9. 会议主持人:林竹

10. 会议列席人员:无

11. 会议记录人:无

12. 会议签到册:无

13. 会议文件:无

14. 会议议程:无

15. 会议决定:无

16. 会议通过的决议:无

17. 会议未通过的决议:无

18. 会议未通过的提案:无

19. 会议未通过的事项:无

20. 会议未通过的其他事项:无

21. 会议未通过的其他事项:无

22. 会议未通过的其他事项:无

23. 会议未通过的其他事项:无

24. 会议未通过的其他事项:无

25. 会议未通过的其他事项:无

26. 会议未通过的其他事项:无

27. 会议未通过的其他事项:无

28. 会议未通过的其他事项:无

29. 会议未通过的其他事项:无

30. 会议未通过的其他事项:无

31. 会议未通过的其他事项:无

32. 会议未通过的其他事项:无

33. 会议未通过的其他事项:无

34. 会议未通过的其他事项:无

35. 会议未通过的其他事项:无

36. 会议未通过的其他事项:无

37. 会议未通过的其他事项:无

38. 会议未通过的其他事项:无

39. 会议未通过的其他事项:无

40. 会议未通过的其他事项:无

41. 会议未通过的其他事项:无

42. 会议未通过的其他事项:无

43. 会议未通过的其他事项:无

44. 会议未通过的其他事项:无

45. 会议未通过的其他事项:无

46. 会议未通过的其他事项:无

47. 会议未通过的其他事项:无

48. 会议未通过的其他事项:无

49. 会议未通过的其他事项:无

50. 会议未通过的其他事项:无

51. 会议未通过的其他事项:无

52. 会议未通过的其他事项:无

53. 会议未通过的其他事项:无

54. 会议未通过的其他事项:无

55. 会议未通过的其他事项:无

56. 会议未通过的其他事项:无

57. 会议未通过的其他事项:无

58. 会议未通过的其他事项:无

59. 会议未通过的其他事项:无

60. 会议未通过的其他事项:无

61. 会议未通过的其他事项:无

62. 会议未通过的其他事项:无

63. 会议未通过的其他事项:无

64. 会议未通过的其他事项:无

65. 会议未通过的其他事项:无

66. 会议未通过的其他事项:无

67. 会议未通过的其他事项:无

68. 会议未通过的其他事项:无

69. 会议未通过的其他事项:无

70. 会议未通过的其他事项:无

71. 会议未通过的其他事项:无

72. 会议未通过的其他事项:无

73. 会议未通过的其他事项:无

74. 会议未通过的其他事项:无

75. 会议未通过的其他事项:无

76. 会议未通过的其他事项:无

77. 会议未通过的其他事项:无

78. 会议未通过的其他事项:无

79. 会议未通过的其他事项:无

80. 会议未通过的其他事项:无

81. 会议未通过的其他事项:无

82. 会议未通过的其他事项:无

83. 会议未通过的其他事项:无

84. 会议未通过的其他事项:无

85. 会议未通过的其他事项:无

86. 会议未通过的其他事项:无

87. 会议未通过的其他事项:无

88. 会议未通过的其他事项:无

89. 会议未通过的其他事项:无

90. 会议未通过的其他事项:无

91. 会议未通过的其他事项:无

92. 会议未通过的其他事项:无

93. 会议未通过的其他事项:无

94. 会议未通过的其他事项:无

95. 会议未通过的其他事项:无

96. 会议未通过的其他事项:无

97. 会议未通过的其他事项:无

98. 会议未通过的其他事项:无

99. 会议未通过的其他事项:无

100. 会议未通过的其他事项:无

101. 会议未通过的其他事项:无

102. 会议未通过的其他事项:无

103. 会议未通过的其他事项:无

104. 会议未通过的其他事项:无

105. 会议未通过的其他事项:无

106. 会议未通过的其他事项:无

107. 会议未通过的其他事项:无

108. 会议未通过的其他事项:无

109. 会议未通过的其他事项:无

110. 会议未通过的其他事项:无

111. 会议未通过的其他事项:无

112. 会议未通过的其他事项:无

113. 会议未通过的其他事项:无

114. 会议未通过的其他事项:无

115. 会议未通过的其他事项:无

116. 会议未通过的其他事项:无

117. 会议未通过的其他事项:无

118. 会议未通过的其他事项:无

119. 会议未通过的其他事项:无

120. 会议未通过的其他事项:无

121. 会议未通过的其他事项:无

122. 会议未通过的其他事项:无

123. 会议未通过的其他事项:无

124. 会议未通过的其他事项:无

125. 会议未通过的其他事项:无

126. 会议未通过的其他事项:无

127. 会议未通过的其他事项:无

128. 会议未通过的其他事项:无

129. 会议未通过的其他事项:无

130. 会议未通过的其他事项:无

131. 会议未通过的其他事项:无

132. 会议未通过的其他事项:无

133. 会议未通过的其他事项:无

134. 会议未通过的其他事项:无

135. 会议未通过的其他事项:无

136. 会议未通过的其他事项:无

137. 会议未通过的其他事项:无

138. 会议未通过的其他事项:无

139. 会议未通过的其他事项:无

140. 会议未通过的其他事项:无

141. 会议未通过的其他事项:无

142. 会议未通过的其他事项:无

143. 会议未通过的其他事项:无

144. 会议未通过的其他事项:无

145. 会议未通过的其他事项:无

146. 会议未通过的其他事项:无

147. 会议未通过的其他事项:无

148. 会议未通过的其他事项:无

149. 会议未通过的其他事项:无

150. 会议未通过的其他事项:无

151. 会议未通过的其他事项:无

152. 会议未通过的其他事项:无

153. 会议未通过的其他事项:无