

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

2017 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：2017 年 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事白遵法

因董事长姜鹏明先生工作安排，未能及时到场主持本次会议，根据公司法及公司章程的规定，公司董事合计 7 名，经 4 名董事一致同意。推举董事白遵法主持本次会议。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2017 年第

二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 27,178,845 股，占公司股份总数的 27.16%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

原承担公司年度审计业务的上会会计师事务所（特殊普通合伙），因其合同到期，现拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,484,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.01%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 31.99%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事任免的议案》

1.议案内容

因公司监事常军先生工作变动，已辞去公司监事一职。现推荐赵涵宇为监事，任职期至本届期满止。

2. 议案表决结果

同意股数 18,484,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.01%；反对股数 8,693,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

北京绿创环保设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日