

北京首创生态环保集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会会议资料



**首创环保集团**  
CAPITAL ECO-PRO GROUP

二零二五年二月

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点

#### (一) 现场股东会

时间：2025 年 2 月 25 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

#### (二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日

至 2025 年 2 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

### 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

### 四、会议内容

(一) 主持人介绍到会嘉宾

(二) 主持人宣布股东及股东代表到会情况

(三) 主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案

(四) 股东提问和发言

(五) 会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六) 主持人宣布工作人员统计表决票

- (七) 监票人宣读表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东会决议和记录上签字。

**议案一**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于公司 2025 年向金融机构 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会 2024 年度第九次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如下：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2025 年拟向金融机构申请不超过 500 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、并购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2025 年 2 月