

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

**博天环境集团股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会决议公告**

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：2025 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李璐先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 230,508,602 股，占公司有效表决权股份总数的 23.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 230,508,602 股，占公司有效表决权股份总数的 23.80%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事李睿、曹辰、姜月、王晓慧、王兆立因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 230,506,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日