

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁大山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,419,479 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事 2 人因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 1 人因故缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2021-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,419,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,419,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日