

**中节能环保装备股份有限公司**  
**2021年第四次临时股东大会会议决议**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2021年4月1日以公告形式发出会议通知，于2021年4月21日（星期三）下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共16名，代表股份209,939,540股，占公司有表决权股份总数的49.1381%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股47,343,567股，占公司有表决权股份总数的11.0812%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权代表4人，代表股份182,595,973股，占公司总股份的42.7381%；参加网络投票的股东12人，所持股份27,343,567股，占公司有表决权股份总数的6.4000%。

**二、提案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意公司将“工程设计研发及信息化管理中心项

目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”，主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为中节能兆盛研发中心有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由2021年3月31日调整为2021年9月30日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元。

表决结果：同意209,764,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9165%；反对175,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0835%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意47,168,167股，占出席会议中小股东股份总数的99.6295%；反对175,400股，占出席会议中小股东股份总数的0.3705%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所郑妍、张艳利律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《中节能环保装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2021年4月21日