

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

## 山东海岳环境科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 15,120,000 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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立全资子公司海岳碳排放管理（山东）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。（最终公司名称、

注册地址、注册资本等信息以当地工商管理部门核准为准)。

对外投资公告具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2021-038)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第三十六条：“发行人应当在认购结束后及时办理验资手续，验资报告应当由符合《证券法》规定的会计师事务所出具。”为与上述规则内容不相抵触，拟对《山东海岳环境科技股份有限公司募集资金管理制度》第十一条作出修改。

具体修改内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订〈募集资金管理制度〉的公告》(公告编号：2021-042)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日