

科林环保装备股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、公司已于2021年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年7月5日9:15至2021年7月5日15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为2021年7月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杜简丞先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）于2021年1月签署《表决权放弃承诺函》，东诚瑞业自愿且不可撤销的放弃其所持有的上市公司35,910,000股股份（占上市公司总股本19%）及在该承诺函承诺的弃权期间内增加的股份表决权。详情请见公司于2021年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到公司控股股东〈表决权放弃承诺函〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-006）。因此，东诚瑞业持有的35,910,000股股份不计入公司有表决权股份总数。

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有效表决权的股份34,975,358股，占公司有表决权股份总数的22.8463%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份数为5,300股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共3人，代表股份数为34,970,058股，占公司有表决权股份总数22.8428%。

（3）出席会议的中小股东（除董监高以外，单独或合计持股5%以下的股东）4人，代表股份数15,300股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）提案的表决结果：

审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

表决结果：同意票为34,975,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。

中小股东表决情况：同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所

持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京德恒（重庆）律师事务所指派田晶律师、吴志林律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于科林环保装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- （一）科林环保装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- （二）北京德恒（重庆）律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月五日