

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 2021 年第四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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室
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：董事长全知音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 51,188,837 股，占公司表决权股份总数的 68.03%。

#### （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 6 人，出席 6 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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为：

“环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护、植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务；餐厨垃圾处置；公厕保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；危险废物经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；劳务派遣服务；**城市建筑垃圾处置（清运）。**”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准），并将对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于2021年8月16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）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-058）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,188,837 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事项，无需回避表决。
----------------------

### （二）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

根据《升禾城市环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，截至 2021 年 6 月 30 日公司合并报表未分配利润为 38,353,352.20 元，母公司未分配利润 34,986,053.34 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 3.290326 股，每 10 股派发现金红利 0.664517 元（含税），个人

所得税按照国家相关规定处理。

具体内容详见公司于2021年8月16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《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-059）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,188,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2020 年度审计报告（更正后）》

### 1. 议案内容：

经事后核查，报告附注部分科目金额出现偏差，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告附注进行了更正，并重新出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2021年8月16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）披露的《2020 年度审计报告（更正后）》（公告编号：2021-061）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,188,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于更正升禾城市环保科技股份有限公司 2020 年年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2021年4月30日对外披露了《升禾城市环保科技股份有限公司2020年年度报告（更正后）》，经核实确认，拟对报告中部分内容进行更正，具

体内容详见公司于2021年8月16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）披露的《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-062）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,188,837 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于同意广西升禾投资集团有限公司延期缴纳广西升禾资源再生利用技术有限公司前期认缴资本的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司董事会已于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《对外投资暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2021-072），根据公告中披露的被增资公司经营和财务情况内容：本次增资前，升禾资源再生已取得公司现金实缴出资 5,000 万元，占公司原应出资部分的 85.25%，占升禾资源再生已取得投资款的 100%。根据公司董事会于2020年9月21日在股转系统披露的《对外投资暨关联交易的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-075）关于对同比例实缴的要求，公司控股股东广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）未及时履行同比例实缴出资义务。在本次非同比例认缴增资后，升禾投资对广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）的持股变动相应增加至 58%，成为其控股股东。经公司与控股股东协商，同意其在不晚于2021年12月31日前完成对升禾资源再生实缴出资，实缴比例应不低于同期公司已实缴出资的占比。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,162,380 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东广西升禾投资集团有限公司、全知音回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会补充审议〈关于对控股子公司增资暨关联交易的议案〉》

1. 议案内容：

公司董事会已于2021年8月19日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，升禾资源再生相关认缴增资工作已于2021年8月24日办结并完成工商变更。鉴于2021年8月25日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《对外投资暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2021-072），本次增资前，升禾资源再生已取得公司现金实缴出资5,000万元，占公司原应出资部分的85.25%，公司控股股东升禾投资未及时履行同比例实缴出资义务。为保护全体股东利益，现补充审议继续履行本次增资计划。

2. 议案表决结果：

同意股数7,162,380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

此议案涉及关联交易事项，关联股东广西升禾投资集团有限公司、全知音回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《升禾城市环保科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日