

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司
3. 会议召开方式：现场及网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨桂海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,637,500 股，占公司有效表决权股份总数的 74.50%。

参与网络投票系统表决股东共 1 人，代表公司有表决权的股份总数 1,209,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 1.68%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,846,500 股，占公司有效表决权的股份总数的 76.18%。

(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 4 人，董事杨和池因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《肇庆市新荣昌环保股份有限公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。同时公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果。回购方案详见 2021 年 9 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司回购股份方案（修订稿）》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,846,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,846,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日