

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年第五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11月26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号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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63,404,095股，占公司表决权股份总数的63.40%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事杨玲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事伍迪琳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于因 2021 年半年度权益分派修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2021 年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红股 24,757,301 股，分红前本公司总股本为 75,242,700 股，分红后总股本增至 100,000,001 股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币 7,524.27 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为 7,524.27 万股，普通股 7,524.27 万股。”

修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币 100,000,001 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为 100,000,001 股，普通股 100,000,001 股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 63,404,095 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《升禾城市环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。
- (二)《杨玲的授权委托书》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日