

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-155

厦门中创环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1	本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2	本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3	本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会；现将本次临时股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

(一) 会议召开情况

2021 年 12 月 13 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-148）。

公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2021 年 12 月 28 日下午 14:30 在北京市通州区口子村东 1 号

院南 158 号楼中创环保多功能厅召开

2、网络投票时间为 2021 年 12 月 28 日特定时间段：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事长王光辉先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次临时股东大会，董事、监事候选人均列席本次临时股东大会。

公司本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
股东出席		7	147,112,328	38.1624%
其中	现场投票	7	147,112,328	38.1624%
	网络投票	0	0	0%

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
中小股东出席		3	4,506,302	1.1690%
其中	现场投票	3	4,506,302	1.1690%
	网络投票	0	0	0

二、提案审议及表决情况

本次股东大会由股东代表袁向华女士、股东代表冯长红女士、监事李畅先生、见证律师张党伟先生共同负责计票、监票。

本次股东大会提案共 4 项：

- 1.00 关于对外投资暨签署增资协议的提案
- 2.00 关于公司签订《委托经营协议》的提案
- 3.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案
- 4.00 关于调整公司外部董事津贴的提案

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1.00 关于对外投资暨签署增资协议的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	70,166,480	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	4,506,302	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司已回避表决，本提案获得通过。

2.00 关于公司签订《委托经营协议》的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	70,166,480	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	4,506,302	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司已回避表决，本提案获得通过。

3.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	70,166,480	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	4,506,302	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司已回避表决，本提案获得通过。

4.00 关于调整公司外部董事津贴的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	109,113,923	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	4,506,302	100%
反对	0	0%

弃权	0	0%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：关联股东周口城投投资有限公司已回避表决，本提案获得通过。

三、法律意见

本次股东大会由北京市京师律师事务所指派的张党伟律师、付道锋律师现场见证并出具《法律意见书》。

见证律师认为：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、2021 年第二次临时股东大会决议
- 2、北京市京师律师事务所法律意见书
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十八日