

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
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

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 77.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

其中出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨和池先生因个人原因，于 2021 年 12 月 8 日已向董事会提交书面辞职报告，董事会同意其辞职并提名杨海联先生为公司新任董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，新任董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,637,500 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《关于拟申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的议案》

1. 议案内容：

公司与主办券商进行了充分沟通，根据公司目前情况，公司将根据中国证券监督管理委员会、广东省监管局、北京证券交易所和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，拟与主办券商民生证券股份有限公司签署《辅导协议》，择机申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,637,500 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

东大会持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

本议案不涉及回避表决情况。

### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于补选公司第二届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	关于拟申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：万利民、覃正伟

### （三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨海联	董事	任职	2021年12月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2021年第四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12月29日