

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：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：胡峻先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次年度股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,020,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

董事会秘书刘建琼女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日