

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：河北宁泊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：邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 99,569,319 股，占公司有表决权股份总数的 99.14%。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北宁泊环保股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由 86,580,000 股增至 100,432,800 股，现根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款，详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北宁泊环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

本次股东大会对该议案无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,319 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

无

三、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日