

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 拟修订《股东大会议事规则》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、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2022 年 2 月 14 日召开的公司第二届第十三次董事会会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了会议审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

拟修订的部分条款：

原规定	修订后
无	(十七) 审议董事会提请股东大会审议的其他事项，审议监事会提请股东大会审议的其他事项。
第二十条 公司应当在公司住所所在地或《公司章程》规定的其他地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以	第二十条 公司应当在公司住所所在地或《公司章程》规定的其他地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以

<p>现场会议形式召开。如有必要，经全体股东一致同意，公司可采用通讯表决的方式召开股东大会。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席</p>	<p>现场会议形式召开。如有必要，公司可采用通讯表决的方式召开股东大会。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
--	---

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022年2月14日