

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 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 3 月 1 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：刘德允
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 2 月 14 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （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；  
董事会秘书程庆社出席会议。

## 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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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%。

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

本议案不涉及股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 2 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案不涉及股东回避表决。

**三、备查文件目录**

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日