

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 2022年第二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：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
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：董事长全知音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 64 人，持有表决权的股份总数 75,810,360 股，占公司有效表决权股份总数的 75.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 12,047,276 股，占公司有效表决权股份总数的 12.05%。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 4 人，董事覃文恋因个人原因缺席；
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；

公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司长期发展规划、资本市场运作筹划需要，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,667,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.85%；反对股数 3,143,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.15%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2022-008)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 73,175,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.52%；反对股数 1,725,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.28%；弃权股数 909,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,765,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.98%；反对股数 2,961,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%；弃权股数 83,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,237,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 1,716,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.26%；弃权股数 855,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

#### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,846,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.41%；反对股数 982,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.30%；弃权股数 980,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.29%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	8,928,188	73.96%	3,143,088	26.04%	0	0%
二	《关于拟申请公司股票	9,436,051	78.17%	1,725,340	14.29%	909,885	7.54%

	终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》						
三	《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂	9,026,119	74.77%	2,961,224	24.53%	83,933	0.70%

	牌相 关事 宜的 议 案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广西璟开律师事务所
- (二) 律师姓名：罗厚华、李慕婵
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日