

兴源环境科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长李建雄先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权股份 527,937,641 股，占公司股份总数的 33.6072%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 4 名，代表有表决权股份 527,350,841 股，占公司股份总数的 33.5698%；参与网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 586,800 股，占公司股份总数 0.0374%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

审议通过《关于对公司及子公司 2022 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》

表决结果：同意 527,917,641 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 706,800 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.2482%；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.7518%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜（南京）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

- 1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（南京）律师事务所出具的《北京市金杜（南京）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2022 年第二次临时股东大会之法律意见

书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日