

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 年第四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 4 月 28 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 6 人，持有表决权的股份总数 63,962,629 股，占公司有表决权股份总数的 63.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 223,545 股，占公司有表决权股份总数的 0.22%。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，董事全謇闻因工作出差原因缺席；
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、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

1. 议案内容：

根据控股股东资金情况及公司终止挂牌股份回购履行需要，经公司与广西升禾投资集团有限公司协商一致，为保护公司和全体股东利益，拟将整改期限合理延长至 2022 年 12 月 31 日，升禾投资所作出的整改承诺期限也将相应延后至 2022 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 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《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,328,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；反对股数 34,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%；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

此议案涉及关联交易事项，关联股东广西升禾投资集团有限公司、全知音已回避表决。

（二）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 承诺事 项履行 进展暨	189,219	84.64%	34,326	15.36%	0	0%

	变更承 诺的议 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：李慕婵、陈妍杏

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，会议所通过的决议均合法、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 年第四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 4 月 29 日