

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司
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 6 月 6 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：余国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,668,535 股，占公司表决权股份总数的 79.94%。

（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 4 人，董事徐勋达因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王敏娟因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 20 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的【武汉国力通能源环保股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告】（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,668,535 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

无。

三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日