

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司 2022年第三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30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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长薄一峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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7人，持有表决权的股份总数35,453,075股，占公司有效表决权股份总数的89.71%。

#### （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；

4. 公司其他高级管理人员薄一峰、盛学平列席会议。

## 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：

公司已于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-039。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,453,075 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《董事会制度》，公告编号为 2022-040。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,453,075 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于新设立〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露了公司《独立董事工作制度》，公告编号为 2022-041。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,453,075 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于新设立<独立董事津贴管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露了公司《独立董事津贴管理制度》，公告编号为 2022-042。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,453,075 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名吴晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露了公司《独立董事任命公告》，公告编号为 2022-043。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,453,075 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴晖	独立董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日