

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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 8 月 17 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：杨罡董事长
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 3 人，持有表决权的股份总数 48,758,800 股，占公司表决权股份总数的 93.80%。

（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 9 人，列席 9 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；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司注册地址“天津市华苑产业区海泰信息广场 F 座 508 室”变更为“天津市华苑产业区物华道 2 号 B 座 621 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（1）因公司发展需要及《公司章程》的规定，拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订，拟将第一章第三条“住所：天津市华苑产业区海泰信息广场 F 座 508 室”变更为“住所：天津市华苑产业区物华道 2 号 B 座 621 室”。

（2）根据全国中小企业股份转让系统的要求，增加投资者关系中的投资者保护机制，拟对《公司章程》进行修订，拟新增“第二百三十四条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东应当与其他股东主动、积极协商解决方案。”

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津理铭律师事务所

(二) 律师姓名：李明、王镇

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 天津理铭律师事务所出具的《天津理铭律师事务所关于易景环境科技（天津）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日