

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

**山西科腾环保新材料股份有限公司**  
**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 9 月 2 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：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第五次会议审议通过,决定召开 2022 年第二次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 15 人，持有表决权的股份总数 60,182,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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；

-

## 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：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,182,400 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：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日