

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 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7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：庄铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

#### （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63,877,295股，占公司有效表决权股份总数的97.8334%。

#### （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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-029）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 166,830 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

本议案涉及关联交易，关联股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-030）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

(1) 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

(4) 办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

(6) 办理本次股票发行所购买资产的权属变更登记/接收工作；

(7) 办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要由股东行使的权利除外。

(8) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-027)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 166,830 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

本议案涉及关联交易，关联股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福回避表决。

## （五）审议通过《关于签署〈附生效条件资产转让合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所就抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司财务状况出具了勤信审字[2022]第 2155 号审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司审计报告》（公告编号：2022-034）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司评估报告的议案》

#### 1. 议案内容：

北京天健兴业资产评估有限公司就抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司资产状况出具了天兴评报字[2022]第 1165 号资产评估报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟收购抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司部分股权项目资产评估报告》（公告编号：2022-035）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司决定开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名和拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司员工的主观能动性，分享企业发展成果，增强企业发展后劲，经公司董事会提名，认定张忠义、王树哲、刘延志、史力元、李晓正、刘玉田、张浩、文滨、张龙、张雷、王宇、马丽、宋桂军、陈文玉和孟召华等 15 名员工为核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司本次向特定对象定向发行股份，全体在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,877,295 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日