

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-052

**安徽超越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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

1、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30

(2)网络投票时间：2022年9月14日

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日（星期三）9:15至15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日（星期三）9:15-9:25，9:30- 11:30 和13:00- 15:00。

2.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼公司会议室。

3.会议召集人：公司董事会

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 现场会议主持人：公司董事长高志江先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共6人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,693,300股，占公司有表决权的股份总数的75.0035%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份70,690,000股，占公司有表决权的股份总数的75%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共2人，代表公司有表决权股份3,300股，占公司有表决权的股份总数的0.0035%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，共持有（或代表）公司有表决权股份2,124,000股，占公司有表决权的股份总数的2.2535%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份2,120,700股，占公司有表决权的股份总数的2.25%。通过网络投票的中小股东共2人，代表公司有表决权股份3,300股，占公司有表决权的股份总数的0.0035%。

公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

### 1. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

### 2. 逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

#### 2.1 发行规模

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

## 2.2 本次募集资金用途

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

## 3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

#### **4. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》**

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

#### **5. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

#### **6. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

**表决情况：**赞成70,693,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东赞成2,123,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

**表决结果：**该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师姓名：卞清菁、金晶

3、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日