

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭环保科技股份有限公司

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 11 月 10 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：董事长刘志变
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,660,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。

（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；

公司总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《郑州富铭环保科技股份有限公司 2022 年半年度资本公积、未分配利润转增注册资本预案公告》，公告编号：2022-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,660,300 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟将公司名称由“郑州富铭环保科技股份有限公司”变更为“郑州富铭科技股份有限公司”，证券简称由“富铭环保”变更为“富铭科技”。

变更后的公司名称具体以工商行政管理部门核准登记为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,660,300 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,660,300 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州富铭环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日