

## 兴源环境科技股份有限公司

### 2022年第七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内容的真实、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提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号一楼1号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长李建雄先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权股份

528,828,661股，占公司股份总数的33.6785%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共3名，代表有表决权股份527,211,861股，占公司股份总数的33.5755%；参与网络投票的股东9人，代表有表决权股份1,616,800股，占公司股份总数0.1030%。

出席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

### 1、审议通过《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》

关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为159,622,932股。

表决结果：同意159,442,332股，占本议案出席会议有表决权股份总数的99.8869%；反对180,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1131%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,437,220股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.8368%；反对180,600股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.1632%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 2、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意528,597,061股，占本议案出席会议有表决权股份总数的99.9562%；反对231,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0438%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,386,220股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的85.6844%；反对231,600股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的14.3156%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

### 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

### 四、备查文件

- 1、公司 2022 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2022 年第七次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日