

浙江盾安人工环境股份有限公司 2022年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 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

(1) 时间

①现场会议召开时间为：2022年11月14日（星期一）15:00。

②网络投票时间：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11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月14日9:15-15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长邓晓博先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表股东11名，代表有表决权的股份总数359,649,716股，占公司股份总数的39.2112%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表2名，代表2名股东，代表有表决权

股份 359,429,416 股，占公司股份总数的 39.1872%。

通过网络投票的股东 9 名，代表有表决权股份 220,300 股，占公司股份总数的 0.0240%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 9 名，代表有表决权股份 220,300 股，占公司股份总数的 0.0240%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 220,300 股，占上市公司总股份的 0.0240%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 359,648,516 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 219,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4553%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4993%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 359,648,516 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 219,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4553%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4993%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%。

三、律所出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十五日