

证券代码：833070

证券简称：三耐环保 办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技有限公司

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 11 月 21 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：林建平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

1. 议案内容：

由于公司成立了党支部，公司章程增加党建相关条款，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

杭州三耐环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日