

# 中原环保股份有限公司

## 2022 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开情况

(1) 召开时间：

①现场会议时间为 2022 年 12 月 9 日下午 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，时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

(2) 现场会议召开地点：公司本部会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：副董事长丁青海先生

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

## 2、出席情况

### (1) 出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计 15 人，持有或代表公司有表决权股份 721,215,730 股，占公司股份总数的 73.9948%。

#### ①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，持有或代表公司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%；

#### ②网络投票情况

参加网络投票的股东共计 14 人，持有或代表公司有表决权股份 51,360,583 股，占公司股份总数的 5.2695%。

#### ③参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 14 人，代表股份 51,360,583 股，占公司股份总数的 5.2695%。

(2) 公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

(3) 见证律师出席见证。

## 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进行表决。

### 1、《关于增补非独立董事的议案》

会议以累积投票方式分项选举梁伟刚先生、罗中玉先生为公司第八届董事会非独立董事。任期与第八届董事会一致，自本次股东大会决议通过之日起计算。

#### **1.01 增补梁伟刚先生为公司第八届董事会非独立董事**

总体表决结果：

同意股份数：671,825,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.1519%。

其中中小股东表决情况：

同意股份数：1,970,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8372%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### **1.02 增补罗中玉先生为公司第八届董事会非独立董事**

总体表决结果：

同意股份数：671,815,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.1505%。

其中中小股东表决情况：

同意股份数：1,960,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8178%。

该议案经与会股东表决获得通过。

### **三、律师出具的法律意见：**

1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

2、律师姓名：刘丽勤、姚东俊

3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件

1、《中原环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日