

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司
2022 年第八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 12 月 19 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：董事长张晓光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 43,250,806 股，占公司表决权股份总数的 70.0565%。

（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 7 人，列席 7 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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 19 日披露的 2022 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《沈阳光大环保科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-063）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,250,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日