

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司
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 28 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：顾玉民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,422,488 股，占公司表决权股份总数的 91.6374%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充审议章程修订的议案》

1. 议案内容：

原章程内容：第一百一十二条董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后章程内容：第一百一十二条董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

议案具体内容见公司于在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议董事人数变更并修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-071）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,422,488 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日