

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
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：董事长全知音
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 63,739,084 股，占公司表决权股份总数的 63.74%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司关于补充确认与柳州市柳东新区管理委员会签署项目投资协议》的议案

1. 议案内容：

为进一步拓展资源再生有效利用相关业务，公司选择在广西柳州市柳东新区范围内投资建设柳东新区柳州市再生资源绿色分拣中心工程项目，该项目的建设主体为公司或公司的全资子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源”），项目分二期建设，建设综合可回收物、旧家电、废旧电池回收等智能分选生产线，项目投资 7.5 亿元。

公司已就上述项目的建设于 2022 年 8 月 31 日与柳州市柳东新区管理委员会签订了《柳东新区广西柳州市再生资源绿色分拣中心工程项目投资协议书》。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《升禾城市环保科技股份有限公司关于补充确认与柳州市柳东新区管理委员会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,739,084 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事项，参会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,739,084 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事项，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日