

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：国金证券

深圳市巍特环境科技股份有限公司  
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 31 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：董事长王鸿鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 56,569,985 股，占公司表决权股份总数的 97.7526%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑，并经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,569,985 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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签订《持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核出具无异议函后，将由方正证券承销保荐有限责任公司担任主办券商并履行持续督导事务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,569,985 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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

就与国金证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,569,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司变更主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 56,569,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市巍特环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日