

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2月3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：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请重新召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因原定于2023年2月1日召开的2023年第二次临时股东大会未按照累积投票方式审议相关议案，因此公司董事会提请于2023年2月21日重新召开2023

年第二次临时股东大会并按照累积投票方式重新审议《关于升禾城市环保科技股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于升禾城市环保科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日