

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德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 2 月 7 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：甘力南
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 34,070,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选董事的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟将董事会成员由 5 名调增至 6 名。据此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将对董事会董事进行增选，并拟提名黄宗明担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 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

无

（二）审议通过《关于修订〈江西省广德环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，拟就董事人数增加事项修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟依据《公司法》及修订后的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 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

无

（四）审议通过《关于拟建设年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废二期项目的议案》

1. 议案内容：

公司年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废一期项目已按计划顺利进行。根据市场未来需求及公司发展规划，公司拟建设年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废二期项目，预计二期项目固定资产投资 3500 万元，建设硫酸镍晶体生产线 1 条及相关配套设施。具体详见《江西省广德环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 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

无

(五) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2023 年综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2023 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 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

无

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于增选董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海广发律师事务所

(二) 律师姓名：张钰栋、谢方也

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《治理规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄宗明	董事	任职	2023年2月 7日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日