

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨罡先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 48,758,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.80%。

（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 8 人，列席 8 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《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营的需要，公司拟变更公司全称为易景科技（天津）股份有限公司，证券简称变更为：易景科技。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）、《易景环境：拟变更公司全称及证券简称的公告》（2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,800 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

无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、环境保护专用设备销售、环境保护专用设备制造、专用设备修理、企业管理咨询、各类工程建设活动、安全评价业务、建设工程施工、灌溉服务、专业设计服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、标准化服务、建设工程勘察、地质勘查技术服务、建设工程质量检测，变更后的经营范围内容以工商管理部门最终核准为准。

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,800 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

无回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司名称、证券简称及经营范围的变更，拟修订《公司章程》，具体如下：

（1）第三条 公司注册中文名称变更为易景科技（天津）股份有限公司，简称变更为：易景科技。

（2）第十三条，公司经营范围变更为：环保咨询服务；海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染防治服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水利相关咨询服务；水文服务；水土流失防治服务；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；森林固碳服务；规划设计管理；国土空间规划编制；土地整治服务；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；建设工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；不动产登记代理服务；地理遥感信息服务；测绘服务；基础地质勘查；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备修理；企业管理咨询；各类工程建设活动；安全评价业务；建设工程施工；灌溉服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；建设工程勘察；地质勘查技术服务；建设工程质量检测。（变更后的经营范围内容以工商管理部门最终核准为准）

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）、《易景环境：关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,800 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

无回避表决情形。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨罡、郭来君、田春来、陆方兰、吴君仪、张逸卓为非独立董事；提名许茂芝、张磊、马宏继为独立董事；前述9人为公司第三届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）、《易景环境：董事会换届公告》（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,800 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

无回避表决情形。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴欣甜、张晓琪为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,800 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津理铭律师事务所

(二) 律师姓名：李明、王镇

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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
杨罡	董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭来 君	董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陆方 兰	董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
田春 来	董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴君 仪	董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张逸 卓	董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
马宏 继	独立董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

许茂 芝	独立董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张磊	独立董事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴欣 甜	监事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张晓 琪	监事	任职	2023年2月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《易景环境科技（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《天津理铭律师事务所关于易景环境科技（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日