

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境  
券

主办券商：兴业证

上海骏恺环境工程股份有限公司  
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 24 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室
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：陈君武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 9,190,080 股，占公司表决权股份总数的 91.9%。

(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；  
公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升全资子公司骏恺环境科技（海南）有限公司（以下简称“海南公司”）的综合竞争力，公司拟将海南公司注册资本由人民币 100 万元增至 850 万元。即海南公司新增注册资本人民币 750 万元，公司认缴出资 750 万元。本次增资前后，公司持股比例均为 100%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,190,080 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

### （二）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益，骏恺环境科技（海南）有限公司拟购买位于万宁市水声水库东北侧地段，占地面积不超过 21000 平方米，总价不超过 1000 万土地。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,190,080 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日