

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
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 2 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长全知音
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 71,438,906 股，占公司有效表决权股份总数的 71.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 7,699,822 股，占公司有效表决权股份总数的 7.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事易运强因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

1. 议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2022年1月24日召开了第三届董事会第十八次会议、2022年3月1日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

为配合公司经营发展战略，规划资本市场长久发展的目标，维护广大投资者利益，经慎重考虑，公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。在履行完成公司内部审议程序及复牌申请审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,372,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 61,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

(二) 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

			(%)		(%)		(%)
1	关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌	7,633,074	99.13%	61,748	0.80%	5,000	0.06%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西璟开律师事务所

(二) 律师姓名：郑永钧、李慕婵

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

董事会

2023年3月3日