

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保
券

主办券商：国融证

重庆霏洋环保科技有限公司

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 3 月 13 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：刘必衍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 26,403,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.01%。

（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；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度向银行申请借款及关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,403,300 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

本次出席会议的股东与审议事项均存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,403,300 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

本次出席会议的股东与审议事项均存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日