

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2023-018

鹏鹞环保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日（星期三），14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 29 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 29 日上午 9：15-下午 15：00。

2. 现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞因工作原因未能主持现场会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事蒋永军主持。

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

1. 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 218,389,650 股，占公司总股份的 27.3958%。

2. 网络投票股东参与情况

本次股东大会通过网络投票的股东共 44 人，代表股份 8,587,600 股，占公司总股份的 1.0773%。

合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 48 人，代表股份 226,977,250 股，占公司总股份的 28.4730%。其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为 43 人，代表股份 8,025,100 股，占公司总股份的 1.0067%。

3. 公司董事（王鹏鹞、王春林、蒋永军、钱美芳、陈易平）、监事（陈永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑芬、吴艳红、吕倩倩）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。其中，王鹏鹞、陈易平因工作原因通过远程通讯方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

提案 1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 226,438,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7626%；反对 538,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2374%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,486,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2861%；反对 538,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2. 见证律师：鲁玮雯、边浙娅

3. 结论性意见：“本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1. 《鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

2. 《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日