

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）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：陆美杰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第一次会议决议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告（公告编号 2023-034）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 35,279,688 股，占公司表决权股份总数的 83.7893%。

(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 7 人，列席 6 人，董事 CAO YESHI 因赴外地办事缺席；

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；
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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,279,688 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2023-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,279,688 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2023-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,279,688 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

苏州科特环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日