

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 3 日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司
- 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：江凤凤
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次临时股东大会的通知公

告（公告编号：2023-018）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,650,400 股，占公司有表决权股份总数的 39.2985%。

（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 3 人，董事王智峰、刘清泽因故缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更好体现公司定位和经营发展方向，公司拟调整公司经营范围“许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；再生资源回收（不含固体废物、

危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境监测、污染源检查服务）；废弃电器电子产品处理；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；新材料技术研发；海洋环境服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土壤环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；数字技术服务；合成材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；地板销售；机械零件、零部件销售；建筑工程设计；工程造价咨询服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；试验机销售；塑料加工专用设备”。本次经营范围修订内容不涉及公司的主营业务变更。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,650,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日