

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 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 7 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：路凤祎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 43,263,101 股，占公司表决权股份总数的 80.89%。

##### （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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改河北华清环境科技股份有限公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

原公司章程的第五章第二节第 100 条“董事由股东大会选举产生，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。”修改为“董事由股东大会选举产生，公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。”。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,263,101 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日